

BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 103 325		33 103 325				33 103 325		33 103 325
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek	B3	12 100 000		12 100 000				12 100 000		12 100 000
Működési bevételek	B4	12 501 000	88 000	12 589 000				12 501 000	88 000	12 589 000
Felhalmozási bevételek	B5				3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
Költségvetési bevételek	B1-B7	57 704 325	88 000	57 792 325	3 200 000		3 200 000	60 904 325	88 000	60 992 325
Befekt.jegyek beváltásának értéke	B8121	10 600 000		10 600 000				10 600 000		10 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	79 807 920		79 807 920	1 380 442		1 380 442	81 188 362		81 188 362
Központi, irányító szervek támogatás	B816		19 225 875	19 225 875		35 175	35 175	19 261 050	19 261 050	19 261 050
Finanszírozási bevételek	B8	90 407 920	19 225 875	109 633 795	1 380 442	35 175	1 415 617	91 788 362	19 261 050	111 049 412
Bevételek összesen	B	148 112 245	19 313 875	167 426 120	4 580 442	35 175	4 615 617	152 692 687	19 349 050	172 041 737

KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	7 902 780	10 995 175	18 897 955		35 175	35 175	9 051 453	11 030 350	20 081 803
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402				1 512 263	2 160 139	3 672 402
Dologi kiadások	K3	13 191 260	6 158 561	19 349 821	1 909 538	-164 287	1 745 251	15 100 798	5 994 274	21 095 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000				3 320 000		3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 846 456		42 846 456	869 764		869 764	43 716 220		43 716 220
Beruházások	K6	3 835 489		3 835 489	487 292	164 287	651 579	4 322 781	164 287	4 487 068
Felújítások	K7	44 507 785		44 507 785	130 000		130 000	44 637 785		44 637 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
Költségvetési kiadások	K1-K8	117 116 033	19 313 875	136 429 908	4 545 267	35 175	4 580 442	121 661 300	19 349 050	141 010 350
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	10 600 000		10 600 000				10 600 000		10 600 000
Államháztartáson b. megelőleg.visszafiz.	K914	1 170 337		1 170 337				1 170 337		1 170 337
Központi, irányító szervek támogatás	K915	19 225 875		19 225 875	35 175		35 175	19 261 050		19 261 050
Finanszírozási kiadások	K9	30 996 212		30 996 212	35 175		35 175	31 031 387		31 031 387
Kiadások összesen	K	148 112 245	19 313 875	167 426 120	4 580 442	35 175	4 615 617	152 692 687	19 349 050	172 041 737
Egyenleg			0	0		0	0			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

FT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 103 325		33 103 325				33 103 325		33 103 325
Közhatalmi bevételek	B3	12 100 000		12 100 000				12 100 000		12 100 000
Működési bevételek	B4	12 501 000	88 000	12 589 000				12 501 000	88 000	12 589 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Működési bevételek összesen		57 704 325	88 000	57 792 325				57 704 325	88 000	57 792 325

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Felhalmozási bevételek	B5									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						3 200 000			3 200 000
Felhalmozási bevételek összesen							3 200 000			3 200 000

Költségvetési bevételek	B1-B7	57 704 325	88 000	57 792 325	3 200 000		3 200 000	60 904 325	88 000	60 992 325
--------------------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	--	------------------	-------------------	---------------	-------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	90 407 920	19 225 875	109 633 795	1 380 442	35 175	1 415 617	91 788 362	19 261 050	111 049 412

Bevételek összesen	B	148 112 245	19 313 875	167 426 120	4 580 442	35 175	4 615 617	152 692 687	19 349 050	172 041 737
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	7 902 780	10 995 175	18 897 955	1 148 673	35 175	1 183 848	9 051 453	11 030 350	20 081 803	
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402				1 512 263	2 160 139	3 672 402	
Dologi kiadások	K3	13 191 260	6 158 561	19 349 821	1 909 538	-164 287	1 745 251	15 100 798	5 994 274	21 095 072	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000				3 320 000		3 320 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 846 456		42 846 456	869 764		869 764	43 716 220		43 716 220	
Működési kiadások összesen		68 772 759	19 313 875	88 086 634	3 927 975	-129 112	3 798 863	72 700 734	19 184 763	91 885 497	-34 093 172

működési hiány

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	3 835 489		3 835 489	487 292	164 287	651 579	4 322 781	164 287	4 487 068	
Felújítások	K7	44 507 785		44 507 785	130 000		130 000	44 637 785		44 637 785	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
Felhalmozási kiadások összesen		48 343 274		48 343 274	617 292	164 287	781 579	48 960 566	164 287	49 124 853	-45 924 853

felhalmozási hiány

Költségvetési kiadások	K1-K8	117 116 033	19 313 875	136 429 908	4 545 267	35 175	4 580 442	121 661 300	19 349 050	141 010 350	-80 018 025
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

költségvetési hiány

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított I.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	30 996 212		30 996 212	35 175		35 175	31 031 387		31 031 387	80 018 025

finanszírozási többlet

Kiadások összesen	K	148 112 245	19 313 875	167 426 120	4 580 442	35 175	4 615 617	152 692 687	19 349 050	172 041 737	0
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

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

BEVÉTELEK		Eredeti Ei.						Módosítás						Módosított I.					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 103 325	0	33 103 325		33 103 325		0	0	0	0	0	0	33 103 325	0	33 103 325		33 103 325	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	B3	12 100 000	0	12 100 000		12 100 000		0	0	0	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000		12 100 000	
Működési bevételek	B4	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	2 408 000		0	0	0	0	0	0	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	2 408 000	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0		3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
								0	0	0	0	0	0						
Költségvetési bevételek	B1-B7	57 704 325	88 000	57 792 325	10 181 000	47 611 325	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	60 904 325	88 000	60 992 325	10 181 000	50 811 325	0

KIADÁSOK		Eredeti Ei.						Módosított						Módosított I.					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Személyi juttatások	K1	7 902 780	10 995 175	18 897 955		18 897 955		1 148 673	35 175	1 183 848	0	1 183 848	0	9 051 453	11 030 350	20 081 803		20 081 803	
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402		3 672 402		0	0	0	0	0	0	1 512 263	2 160 139	3 672 402		3 672 402	
Dologi kiadások	K3	13 191 260	6 158 561	19 349 821	1 500 000	17 849 821		1 909 538	-164 287	1 745 251	0	1 745 251	0	15 100 798	5 994 274	21 095 072	1 500 000	19 595 072	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000	0	3 320 000		3 320 000		0	0	0	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000		3 320 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 846 456	0	42 846 456	3 957 336	38 889 120		869 764	0	869 764	0	869 764	0	43 716 220	0	43 716 220	3 957 336	39 758 884	
Beruházások	K6	3 835 489	0	3 835 489	3 771 220	64 269		487 292	164 287	651 579	0	651 579	0	4 322 781	164 287	4 487 068	3 771 220	715 848	
Felújítások	K7	44 507 785	0	44 507 785		44 507 785		130 000	0	130 000	0	130 000	0	44 637 785	0	44 637 785		44 637 785	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	117 116 033	19 313 875	136 429 908	9 228 556	127 201 352		4 545 267	35 175	4 580 442	0	4 580 442	0	121 661 300	19 349 050	141 010 350	9 228 556	131 781 794	

ÖSSZESEN

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti El.		Módosítás		Módosított I.		
		Önkorm	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 651 000	10 318 625			4 651 000	10 318 625	14 969 625
02	Normatív jutalmak							
03	Céljuttatás, projektpremium			35 175			35 175	35 175
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							
05	Végkielégítés							
06	Jubileumi jutalom							
07	Béren kívüli juttatások	200 000	300 000			200 000	300 000	500 000
08	Ruházati költségterítés							
09	Közlekedési költségterítés							
10	Egyéb költségterítések		144 000				144 000	144 000
11	Lakhatási támogatások							
12	Szociális támogatások							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		232 550	14 268			14 268	232 550
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 851 000	10 995 175	14 268	35 175	4 865 268	11 030 350	15 895 618
15	Választott tisztviselők juttatásai	2 751 780				2 751 780		2 751 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások			1 134 405			1 134 405	1 134 405
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	300 000	300 000			300 000		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 051 780	3 051 780	1 134 405		4 186 185		4 186 185
19	Személyi juttatások (=14+18)	7 902 780	10 995 175	1 448 673	35 175	9 051 453	11 030 350	20 081 803
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 512 263	2 160 139			1 512 263	2 160 139	3 672 402
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	430 000			200 000	430 000	630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 615 000	110 000			1 615 000	110 000	1 725 000
23	Árubeszerzés							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 815 000	540 000			1 815 000	540 000	2 355 000
25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	668 000	40 000			668 000	40 000	708 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224 000	35 000			224 000	35 000	259 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	892 000	75 000			892 000	75 000	967 000
28	Köztartási díjak	2 080 000	580 000	100 000	26 834	2 180 000	606 834	2 786 834
29	Vásárolt élelmiszer	3 186 040					3 186 040	3 186 040
30	Bérelti és lízing díjak							
31	Kanbantartási, karjavítási szolgáltatások	500 000	100 000			500 000	100 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	1 500 000				1 500 000		1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 390 000	150 000			2 390 000	150 000	2 540 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 111 000	207 000	450 000		1 561 000	207 000	1 768 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 581 000	4 223 040	550 000	26 834	8 131 000	4 249 874	12 380 874
36	Küldemények kiadásai	20 000	20 000			20 000	20 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000			100 000	100 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	120 000	20 000			120 000	20 000	140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 548 260	1 299 521	-933 802	-191 121	1 614 458	1 108 400	2 722 658
40	Fizetendő általános forgalmi adó			2 190 000		2 190 000		2 190 000
41	Kamatkiadások							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			103 340		103 340		103 340
43	Egyéb dologi kiadások	235 000	1 000			235 000	1 000	236 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 783 260	1 300 521	1 359 538	-191 121	4 142 798	1 109 400	5 252 198
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13 191 260	6 158 561	1 909 538	-164 287	15 100 798	5 994 274	21 095 072
46	Társadalombiztosítási ellátások							
47	Családi támogatások							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések							
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 320 000				3 320 000		3 320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 320 000	3 320 000			3 320 000	3 320 000	3 320 000
55	Nemzetközi költekezések							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési							
58	Egyéb elvonások, befizetések							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 247 336				2 247 336		2 247 336
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
66	Árkiegészítések, ártámogatások							
67	Kamatátogatások							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	1 710 000				1 710 000		1 710 000
70	Tartalékok	38 889 120		869 764		39 758 884		39 758 884
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69+...+70)	42 846 456	42 846 456	869 764		43 716 220		43 716 220
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (OSSZ)	3 505 220				3 505 220		3 505 220
74	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése			72 000		72 000		72 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			415 292		415 292		415 292
76	Részesedések beszerzése							
77	Megjívő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							
78	Beruházások (=72+...+78)	3 835 489	3 835 489	487 292	164 287	4 322 781	164 287	4 487 068
79	Ingatlanok felújítása	33 145 500				33 145 500		33 145 500
80	Informálkai eszközök felújítása							
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmu)	1 900 000				1 900 000		1 900 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmu)	9 462 285				9 462 285		9 462 285
84	Felújítások (=80+...+83)	44 507 785	44 507 785	130 000		44 637 785		44 637 785
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
91	Lakástámogatás							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)							
95	Költegvédelmi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	117 116 033	19 313 875	136 429 908	4 545 267	4 580 442	121 861 300	141 010 350

ÖNKÉNT VÁLLALT

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti El.		Módosítás		Módosított L.	
		Rovat száma	Önkorm Óroda	Önkorm. Óroda	Össz.	Önkorm Óroda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémiум	K1103					
04	Készletért. 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 testvérszolgák juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122					
17	Egyéb külső személyi juttatások (rep)	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	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
34	Egyéb szolgáltatások	K337					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
36	Küldetések kiadása	K341					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355					
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K41					
46	Társadalombiztosítási ellátások	K42					
47	Családi támogatások	K43					
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K44					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 247 336	2 247 336		2 247 336	2 247 336
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkielégülések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 710 000	1 710 000		1 710 000	1 710 000
70	Tartalékok	K513					
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	K5	3 957 336	3 957 336		3 957 336	3 957 336
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 505 220	3 505 220		3 505 220	3 505 220
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 000	266 000		266 000	266 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 771 220	3 771 220		3 771 220	3 771 220
80	Ingatlanok felújítása	K71					
81	Informaticai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vizmu)	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vizmu)	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+83)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	9 228 556	9 228 556		9 228 556	9 228 556

KÖTELEZŐ

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti El.			Módosítás			Módosított I.			
		Rovat száma	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 651 000	10 318 625	14 969 625			4 651 000	10 318 625	14 969 625	
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céjutalás, projektpremium	K1103				35 175			35 175	35 175	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000	500 000			200 000	300 000	500 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108									
09	Közelkedési költségtérítés	K1109		144 000	144 000				144 000	144 000	
10	Egyéb költségtérítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		232 550	232 550	14 268		14 268	232 550	246 818	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 851 000	10 995 175	15 846 175	14 268	14 268	4 865 268	11 030 350	15 895 618	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 751 780		2 751 780			2 751 780		2 751 780	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				1 134 405		1 134 405		1 134 405	
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	300 000		300 000			300 000		300 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 051 780		3 051 780	1 134 405		4 186 185		4 186 185	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 902 780	10 995 175	18 897 955	1 148 673	35 175	9 051 453	11 030 350	20 081 803	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402			1 512 263	2 160 139	3 672 402	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	430 000	630 000			200 000	430 000	630 000	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 615 000	110 000	1 725 000			1 615 000	110 000	1 725 000	
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 815 000	540 000	2 355 000			1 815 000	540 000	2 355 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	40 000	708 000			668 000	40 000	708 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224 000	35 000	259 000			224 000	35 000	259 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	892 000	75 000	967 000			892 000	75 000	967 000	
28	Közüzemi díjak	K331	2 080 000	580 000	2 660 000	100 000	26 834	2 180 000	606 834	2 786 834	
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 186 040	3 186 040				3 186 040	3 186 040	
30	Bérelt és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	100 000	600 000			500 000	100 000	600 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 390 000	150 000	2 540 000			2 390 000	150 000	2 540 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 111 000	207 000	1 318 000	450 000		1 561 000	207 000	1 768 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 081 000	4 223 040	10 304 040	550 000	26 834	6 631 000	4 249 874	10 880 874	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	40 000			20 000	20 000	40 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000			100 000		100 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	20 000	140 000			120 000	20 000	140 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 540 260	1 299 521	3 839 781	-935 802	-191 121	1 614 458	1 108 400	2 722 858	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				2 190 000		2 190 000		2 190 000	
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				103 340		103 340		103 340	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	1 000	236 000			235 000	1 000	236 000	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 785 260	1 300 521	4 085 781	-1 359 538	-191 121	4 142 798	1 109 400	5 252 198	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 691 260	6 158 561	17 849 821	1 909 538	-164 287	13 600 798	5 994 274	19 595 072	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzübeli kárpótlások, kármentések	K43									
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 320 000		3 320 000			3 320 000		3 320 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000			3 320 000		3 320 000	
55	Nemzetközi kölcsönösségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
66	Arklégszűlések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniók	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512									
70	Tartalékok	K513	38 889 120		38 889 120	869 764		869 764	39 758 884	39 758 884	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 889 120		38 889 120	869 764		869 764	39 758 884	39 758 884	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				72 000		72 000		72 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				415 292		415 292		415 292	
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 269		64 269			64 269		64 269	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	64 269		64 269	487 292	164 287	651 579	164 287	715 848	
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 145 500		33 145 500			33 145 500		33 145 500	
81	Informaticai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 900 000		1 900 000	130 000		2 030 000		2 030 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 462 285		9 462 285			9 462 285		9 462 285	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 507 785		44 507 785	130 000		44 637 785		44 637 785	
85	Fehalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
86	Fehalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K82									
87	Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
88	Egyéb fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
89	Fehalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
94	Egyéb fehalmozási célú kiadások (=85+...+88)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	107 887 477	19 313 875	127 201 352	4 545 267	35 175	4 580 442	112 432 744	19 349 050	131 781 794

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.			Módosítás			Módosított I.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 073 002		13 073 002			13 073 002		13 073 002	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603 800		12 603 800			12 603 800		12 603 800	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	5 626 523		5 626 523			5 626 523		5 626 523	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000			1 800 000		1 800 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 103 325		33 103 325			33 103 325		33 103 325	
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	33 103 325		33 103 325			33 103 325		33 103 325	
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, telekadó, msh kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000			1 500 000		1 500 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	8 000 000		8 000 000			8 000 000		8 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000		2 500 000			2 500 000		2 500 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 500 000		10 500 000			10 500 000		10 500 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000			100 000		100 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000		12 100 000			12 100 000		12 100 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
37	Tulajdonosi bevételek	B404									
38	Ellátási díjak	B405	88 000		88 000			88 000		88 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 880 000		1 880 000			1 880 000		1 880 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Kamatbevételek	B408	440 000		440 000			440 000		440 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
44	Egyéb működési bevételek	B411									
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 320 000		2 320 000			2 320 000		2 320 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52						3 200 000		3 200 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részeselek értékesítése	B54									
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						3 200 000		3 200 000	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezektől	B63									
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6									
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezektől	B73									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7									
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	47 523 325	88 000	47 611 325	3 200 000	3 200 000	50 723 325	88 000	50 811 325	

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Támogatások

Megnevezés	Ft
	2019 előirányzat
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	340 000
Bursa ösztöndíj	60 000
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)	1 847 336
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)	
Közös Hivatal támogatása (2018 évi)	
Támogatás működési célra K506	2 247 336
Sportegyesület	900 000
Tűzoltó	300 000
Vöröskereszt	30 000
Nyitott KAPU-VÁR nyári tábor	20 000
RMK nyári tábor	20 000
Rákóczi Szövetség	20 000
Mentők	20 000
Nyugdíjas Klub	200 000
Alapítvány (rendezvényekre)	200 000
Nonprofit és civil szervezetek K512	1 710 000
Pénzeszköz átadás működési célra	1 710 000
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 957 336

KÖLTSÉGVETÉS 2019.
Szociális juttatások

Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.
Önkormányzati segély (Temetési) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)	300 000
Iskolakezdési támogatás	800 000
Kisgyermek támogatása	320 000
Nyugdíjasok támogatása	1 000 000
Települési támogatás	300 000
Önkormányzat összesen K48	3 320 000

KÖLTSÉGVETÉS 2019
Beruházások, felújítások

Megnevezés		Eredeti			Ft			Módosítás			Ft			Módosított I.			Ft	
		Nettó		Áfa 27%	Bruttó	Nettó		Áfa 27%	Bruttó	Nettó		Áfa 27%	Bruttó	Nettó		Áfa 27%	Bruttó	
Ingtatlanok felújítása (energetika)	K71	31 595 500		8 530 785	40 126 285					31 595 500		8 530 785	40 126 285					
Ingtatlanok felújítása (vízmű)	K71	1 550 000		418 500	1 968 500					1 550 000		418 500	1 968 500					
ÖSSZESEN	K71	33 145 500		8 949 285	42 094 785					33 145 500		8 949 285	42 094 785					
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (vízmű)		1 900 000		513 000	2 413 000	130 000				130 000		513 000	2 030 000					
	K73	1 900 000		513 000	2 413 000	130 000				130 000		513 000	2 030 000					
Felújítás	K7	35 045 500	K74	9 462 285	44 507 785	130 000				130 000		9 462 285	44 637 785					
Focipálya világítás	K62	2 282 000			2 282 000					2 282 000			2 282 000					
Klíma	K62	236 220		63 779	299 999					236 220		63 779	299 999					
Buszmegálló	K62	787 000		212 490	999 490					787 000		212 490	999 490					
Ravatalozó kerítés	K62	200 000		54 000	254 000					200 000		54 000	254 000					
	K62	3 505 220		330 269	3 835 489					3 505 220		330 269	3 835 489					
	K63					72 000				72 000			72 000					
	K64					415 292				415 292			415 292					
Beruházás		3 505 220	K67	330 269	3 835 489	415 292				487 292		330 269	3 920 512					

Óvodai beruházás költségei		eFt				eFt							
		Nettó		Áfa 27%	Bruttó	Nettó		Áfa 27%	Bruttó				
Porszívó	K64		K67			129 360		34 927	164 287	129 360	K67	34 927	164 287
Óvodai beruházás összesen						129 360		34 927	164 287	129 360		34 927	164 287