

BEVÉTELEK	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 075		33 075	34 764		34 764	67 839		67 839
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 055		39 055				39 055		39 055
Közhatalmi bevételek	10 600		10 600	2 045		2 045	12 645		12 645
Működési bevételek	13 472	113	13 585	818	13	831	14 290	126	14 416
Felhalmozási bevételek	4 505		4 505				4 505		4 505
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek	100 707	113	100 820	37 627	13	37 640	138 334	126	138 460
Befektetjegyek bevételeinek értéke	10 450		10 450				10 450		10 450
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 464		47 464				47 464		47 464
Államháztartáson b. megelőlegezés				1 170		1 170		1 170	
Központi, irányító szervi támogatás	18 215		18 215		300	300		18 515	18 515
Finanszírozási bevételek	57 914	18 215	76 129	1 170	300	1 470	59 084	18 515	77 599
Bevételek összesen	158 621	18 328	176 949	38 797	313	39 110	197 418	18 641	216 059

KIADÁSOK	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	7 803	11 376	19 179	1 824		1 825	9 627	11 377	21 004
Munkaadó járulékok	1 585	2 249	3 834	263		295	1 848	2 281	4 129
Dologi kiadások	15 452	4 683	20 135	2 905	280	3 185	18 357	4 963	23 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 326		3 326				3 326		3 326
Egyéb működési célú kiadások	8 211		8 211				33 355		41 566
Beruházások	51 792	20	51 812				51 792	20	51 812
Felújítások	40 652		40 652				40 652		40 652
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Költségvetési kiadások	128 821	18 328	147 149	38 347	313	38 660	167 168	18 641	185 809
Belföldi értékpapírok kiadásai	10 450		10 450	150		150	10 600		10 600
Államháztartáson b. megelőleg visszafiz.	1 135		1 135				1 135		1 135
Központi, irányító szervi támogatás	18 215		18 215		300	300	18 515		18 515
Finanszírozási kiadások	29 800		29 800	450		450	30 250		30 250
Kiadások összesen	158 621	18 328	176 949	38 797	313	39 110	197 418	18 641	216 059
Egyenleg									

e Ft

e Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 075		33 075	67 833		67 833	67 839		67 839
Közhatalmi bevételek	B3	10 600		10 600	12 645		12 645	12 645		12 645
Működési bevételek	B4	13 472	113	13 585	14 290	126	14 416	14 290	126	14 416
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Működési bevételek összesen		57 147	113	57 260	94 768	126	94 894	94 774	126	94 900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 055		39 055	39 055		39 055	39 055		39 055
Felhalmozási bevételek	B5	4 505		4 505				4 505		4 505
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
Felhalmozási bevételek összesen		43 560		43 560	39 055		39 055	43 560		43 560

Költségvetési bevételek	B1-B7	100 707	113	100 820	133 823	126	133 949	138 334	126	138 460
--------------------------------	--------------	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	57 914	18 215	76 129	1 170	300	1 470	59 084	18 515	77 599

Bevételek összesen	B	158 621	18 328	176 949	134 993	426	135 419	197 418	18 641	216 059
---------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------

e FT

e FT

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	7 803	11 376	19 179	9 399	11 377	20 776	9 627	11 377	21 004	
Munkaadói járulékok	K2	1 585	2 249	3 834	1 848	2 281	4 129	1 848	2 281	4 129	
Dologi kiadások	K3	15 452	4 683	20 135	17 325	4 963	22 288	18 357	4 963	23 320	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 326		3 326	3 320		3 320	3 326		3 326	
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 211		8 211	38 941		38 941	41 566		41 566	
Működési kiadások összesen		36 377	18 308	54 685	70 833	18 621	89 454	74 724	18 621	93 345	1 555

működési többlet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	51 792	20	51 812	51 792		51 792	51 792	20	51 812	
Felújítások	K7	40 652		40 652	40 052		40 052	40 652		40 652	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
Felhalmozási kiadások összesen		92 444	20	92 464	91 844		91 844	92 444	20	92 464	-48 904

felhalmozási hiány

Költségvetési kiadások	K1-K8	128 821	18 328	147 149	162 677	18 621	181 298	167 168	18 641	185 809	-47 349
-------------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

költségvetési hiány

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított II.			Módosítás			Módosított III.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	29 800		29 800	450		30 230	30 250		30 250	47 349

finanszírozási többlet

Kiadások összesen	K	158 621	18 328	176 949	163 127	18 621	211 528	197 418	18 641	216 059	0
--------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------

Módosított III.

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 839	0	67 839		67 839	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 055	0	39 055		39 055	
Közhatalmi bevételek	B3	12 645	0	12 645		12 645	
Működési bevételek	B4	14 290	126	14 416	11 211	3 205	
Felhalmozási bevételek	B5	4 505	0	4 505		4 505	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	138 334	126	138 460	11 211	127 249	0

Módosított

Módosított III.

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	9 627	11 377	21 004		21 004	
Munkaadói járulékok	K2	1 848	2 281	4 129		4 129	
Dologi kiadások	K3	18 357	4 963	23 320	2 000	21 320	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 326	0	3 326		3 326	
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 566	0	41 566	870	40 696	
Beruházások	K6	51 792	20	51 812	5 678	46 134	
Felújítások	K7	40 652	0	40 652		40 652	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 168	18 641	185 809	8 548	177 261	

ÖSSZESEN

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.			
		Rovat száma	Önkorm. Óvoda	Össz	Önkorm. Óvoda	Össz.	Önkorm. Óvoda	Össz			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 293	10 031	14 324	1 300	245	1 545	5 593	10 276	15 869
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	30		30	115		115			145
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106		658	658					658	658
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200	300	500				200	300	500
08	Ruházati költségérté	K1108									
09	Közvetlen költségérté	K1109		172	172	7	-29	-22	7	143	150
10	Egyéb költségérté	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		215	215						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 523	11 376	15 899	1 422	1	1 423	5 945	11 377	17 322
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 752		2 752				2 752		2 752
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122									
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	528		528	402		402	930		930
18	Külföldi személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 280		3 280	402		402	3 682		3 682
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 803	11 376	19 179	1 824	1	1 825	9 627	11 377	21 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 585	2 249	3 834	263	32	285	1 848	2 281	4 129
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	414	734						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480	136	1 616	-190	311	121	1 290	447	1 737
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 800	550	2 350	-190	85	-105	1 610	635	2 245
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	755	40	795	352	4	356	1 107	44	1 151
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	251	59	310	205	5	210	456	64	520
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 006	99	1 105	557	9	566	1 563	108	1 671
28	Közüzemi díjak	K331	2 057	572	2 629	159	3	162	2 216	575	2 791
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 178	2 178					2 257	2 257
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	580	100	680	62		62	580	162	742
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000		2 000				2 000		2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 007	197	3 204	1 314	-52	1 262	4 321	145	4 466
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 822	89	1 911	1 143	21	1 164	2 965	110	3 075
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 466	3 136	12 602	2 616	113	2 729	12 082	3 249	15 331
36	Külföldi kiadások	K341	20		20				20		20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	164		164				164		164
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	184		184				184		184
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 720	897	3 617	-23	74	51	2 697	971	3 668
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
41	Kamalkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	276	1	277	-55	-1	-56	221		221
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 996	898	3 894	-78	73	-5	2 918	971	3 889
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 482	4 683	20 135	2 905	280	3 185	18 357	4 963	23 320
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42	6		6				6		6
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Belegységrel 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		3 320				3 320		3 320
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 326		3 326				3 326		3 326
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	285		285				285		285
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022									
58	Egyéb ötvonások, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	285		285				285		285
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	548		548	578		578	1 126		1 126
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508									
66	Ártérítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512		2 310	2 310				2 310		2 310
70	Tartalékok	K513	5 068		5 068	32 777		32 777	37 845		37 845
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 211	8 211	33 355	33 355		33 355	41 566		41 566
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (OSSZ)	K62	42 522		42 522				42 522		42 522
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63									
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	552	16	568				552	16	568
76	Részvételek beszerzése	K65									
77	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 718	4	8 722				8 718	4	8 722
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	51 792	20	51 812				51 792	20	51 812
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 200		3 200				3 200		3 200
81	Információs eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	29 356		29 356				29 356		29 356
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	8 096		8 096				8 096		8 096
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	40 652		40 652				40 652		40 652
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+89)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	128 821	18 328	147 149	38 347	313	38 660	167 168	18 641	185 809

KÖTELEZŐ

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
			Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	4 293	10 031	14 324	1 300	245	1 545	5 593	10 276	15 869
02	Normalív jutalmak	K1102									
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	30		30	115		115			145
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106		658	658					658	658
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200	300	500				200	300	500
08	Ruházati költségtérítés	K1108									
09	Közkedelési költségtérítés	K1109		172	172	7	-29	-22		7	143
10	Egyéb költségtérítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		215	215		-215	-215			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 523	11 376	15 899	1 422	1	1 423	5 945	11 377	17 322
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 752		2 752				2 752		2 752
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
17	Egyéb külső személyi juttatások (rep)	K123		528	528				402	930	930
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 280	3 280	3 280	402	402	402	3 682	3 682	3 682
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 803	11 376	19 179	1 824	1	1 825	9 627	11 377	21 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 585	2 249	3 834	263	32	295	1 848	2 281	4 129
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	414	734		-226	-226	320	188	508
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 480	136	1 616	-190	311	121	1 290	447	1 737
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 800	550	2 350	-190	85	-105	1 610	635	2 245
25	Informaikai szolgáltatások (génybevétele	K321	755	40	795	352	4	356	1 107	44	1 151
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	251	59	310	205	5	210	456	64	520
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 006	99	1 105	557	9	566	1 563	108	1 671
28	Közszemélyi díjak	K331	2 057	572	2 629	159	3	162	2 216	575	2 791
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 178	2 178		79	79		2 257	2 257
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	580	100	680		62	62	580	162	742
32	Közvetített szolgáltatások	K335									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 007	197	3 204	1 314	-52	1 262	4 321	145	4 466
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 822	89	1 911	1 143	21	1 164	2 965	110	3 075
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 466	3 136	10 602	2 616	113	2 729	10 082	3 249	13 331
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	20	40				20	20	40
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	164	164	328				164	164	328
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	184	184	368	184	184	184	348	348	716
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 720	897	3 617	-23	74	51	2 697	971	3 668
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	276	1	277	-55	-1	-56	221	221	221
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 996	898	3 894	-78	73	-5	2 918	971	3 889
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 452	4 683	18 135	2 905	280	3 185	16 357	4 963	21 320
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42	6	6	12				6	6	12
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Beléptetési költségek (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	3 320	6 640				3 320	3 320	6 640
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320	3 320	6 640	3 320	3 320	3 320	6 640	6 640	13 280
55	Neimzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok elző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	285		285				285		285
57	A helyi önkormányzatok elző évi elszámolásából származó befizetések	K5022									
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	285	285	570	285	285	285	570	570	1 140
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	488		488						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507		1 500	1 500					1 500	1 500
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508									
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512	1 500		1 500						
70	Tartalékok	K513	5 068		5 068	32 777		32 777	37 845		37 845
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59+...+70)	K5	7 341	7 341	14 682	33 355	33 355	33 355	40 696	40 696	81 392
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 110	37 110	74 220				37 110	37 110	74 220
74	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	552	16	568				552	16	568
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 452	4	8 456				8 452	4	8 456
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	46 114	20	46 134	46 134	46 134	46 134	92 268	20	92 288
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 200		3 200				3 200		3 200
81	Informaikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmu)	K73	29 356		29 356				29 356		29 356
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmu)	K74	8 096		8 096				8 096		8 096
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	40 652	40 652	81 304	40 652	40 652	40 652	81 304	40 652	122 656
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	120 273	18 328	138 601	38 347	313	38 660	158 620	18 641	177 261
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1+K8	120 273	18 328	138 601	38 347	313	38 660	158 620	18 641	177 261

ÖSSZESEN

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	e Ft			e Ft			e Ft		
			Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 830		10 830			10 830		10 830	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 883		13 883	-175		13 708		13 708	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	6 014		6 014	1 090		7 104		7 104	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800		1 800			1 800		1 800	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	142		142	2 723		2 865		2 865	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	32 669		32 669	3 638		36 307		36 307	
08	Elvonások és betételek bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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	406		406	31 126		31 532		31 532	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	33 075		33 075	34 764		67 839		67 839	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 055		39 055			39 055		39 055	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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	39 055		39 055			39 055		39 055	
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, msz kommunális adó)	B34	1 500		1 500	-11		1 489		1 489	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	6 500		6 500	2 090		8 590		8 590	
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	2 500		2 500	-34		2 466		2 466	
30	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	9 000		9 000	2 056		11 056		11 056	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100			100		100	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 600		10 600	2 045		12 645		12 645	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				68		68		68	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000		2 000	30		2 030		2 030	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 181		9 181			9 181		9 181	
38	Ellátási díjak	B405		113	113			113		113	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 891		1 891			1 891		1 891	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Kamatbevételek	B408	400		400					401	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				280		280		280	
44	Egyéb működési bevételek	B411				440		440		452	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	13 472	113	13 585	818	13	14 290	126	14 416	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52	4 505		4 505			4 505		4 505	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részesedések értékesítése	B54									
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 505		4 505			4 505		4 505	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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 szervezettől	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 meglérülések 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 szervezettől	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	100 707	113	100 820	37 627	13	138 334	126	138 460	

KÖTELEZŐ

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	e Ft			e Ft			e Ft		
			Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 830		10 830			10 830		10 830	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 883		13 883	-175		13 708		13 708	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	6 014		6 014	1 090		7 104		7 104	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800		1 800			1 800		1 800	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	142		142	2 723		2 865		2 865	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	32 669		32 669	3 638		36 307		36 307	
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	406		406	31 126		31 532		31 532	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	33 075		33 075	34 764		67 839		67 839	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 055		39 055			39 055		39 055	
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	39 055		39 055			39 055		39 055	
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, msz kommunális adó)	B34	1 500		1 500	-11		1 489		1 489	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	6 500		6 500	2 090		8 590		8 590	
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	2 500		2 500	-34		2 466		2 466	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	9 000		9 000	3 545		12 545		12 545	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100			100		100	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 600		10 600	2 045		12 645		12 645	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				68		68		68	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
37	Tulajdonosi bevételek	B404									
38	Ellátási díjak	B405		113	113			113		113	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 891		1 891			1 891		1 891	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Kamatbevételek	B408	400		400	1		400	1	401	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				280		280		280	
44	Egyéb működési bevételek	B411				440		440		440	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 291	113	2 404	788	13	3 079	126	3 205	
46	Immatériális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52	4 505		4 505			4 505		4 505	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részeselek értékesítése	B54									
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 505		4 505			4 505		4 505	
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 nemzetközi szervezetektől	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 nemzetközi szervezetektől	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	89 526	113	89 639	37 597	13	127 123	126	127 249	

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

Megnevezés	e Ft		e Ft
	Módosított II.	Módosítás	Módosított III.
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	450	-110	340
Bursa ösztöndíj	98	-30	68
Fogászati ügyelet		18	18
Sacra Velo		42	42
Pályázati tanulmány (Csapod)		333	333
Közös Hivatal támogatása (2016 évi) (jutalom)		325	325
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)			
Közös Hivatal támogatása (2018 évi)			
Támogatás működési célra K506	548	578	1 126
Sportegyesület	1 500		1 500
Tűzoltó	300		300
Vöröskereszt	30		30
Nyitott KAPU-VÁR nyári tábor	20		20
RMK nyári tábor	20		20
Rákóczi Szövetség	20		20
Mentők	20		20
Nyugdíjas Klub	200		200
Alapítvány (rendezvényekre)	200		200
Nonprofit és civil szervezetek K512	2 310		2 310
Pénzeszköz átadás működési célra	2 310		2 310
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra			
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	2 858	578	3 436