

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

FT

e FT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított I.			Módosítás			Módosított II.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 103 325		33 103 325	644 440		644 440	33 747 765		33 747 765
Közhatalmi bevételek	B3	12 100 000		12 100 000	39 622		39 622	12 139 622		12 139 622
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	684 062		684 062	58 388 387	88 000	58 476 387

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

Költségvetési bevételek	B1-B7	60 904 325	88 000	60 992 325	684 062		684 062	61 588 387	88 000	61 676 387
--------------------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	--	----------------	-------------------	---------------	-------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított I.			Módosítás			Módosított II.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	91 788 362	19 261 050	111 049 412		266 352	266 352	91 788 362	19 527 402	111 315 764

Bevételek összesen	B	152 692 687	19 349 050	172 041 737	684 062	266 352	950 414	153 376 749	19 615 402	172 992 151
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított I.			Módosítás			Módosított II.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	9 051 453	11 030 350	20 081 803	159 420		159 420	9 210 873	11 030 350	20 241 223	
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402				1 512 263	2 160 139	3 672 402	
Dologi kiadások	K3	15 100 798	5 994 274	21 095 072	4 576 873	266 352	4 843 225	19 677 671	6 260 626	25 938 297	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000	18 000		18 000	3 338 000		3 338 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 716 220		43 716 220	-16 957 124		-16 957 124	26 759 096		26 759 096	
Működési kiadások összesen		72 700 734	19 184 763	91 885 497	-12 202 831	266 352	-11 936 479	60 497 903	19 451 115	79 949 018	-21 472 631

működési hiány

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított I.			Módosítás			Módosított II.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	4 322 781	164 287	4 487 068	37 008		37 008	4 359 789	164 287	4 524 076	
Felújítások	K7	44 637 785		44 637 785	1 883 533		1 883 533	46 521 318		46 521 318	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
Felhalmozási kiadások összesen		48 960 566	164 287	49 124 853	1 920 541		1 920 541	50 881 107	164 287	51 045 394	-47 845 394

felhalmozási hiány

Költségvetési kiadások	K1-K8	121 661 300	19 349 050	141 010 350	-10 282 290	266 352	-10 015 938	111 379 010	19 615 402	130 994 412	-69 318 025
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

költségvetési hiány

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított I.			Módosítás			Módosított II.			Egyenleg
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	31 031 387		31 031 387	10 966 352		10 966 352	41 997 739		41 997 739	69 318 025

finanszírozási többlet

Kiadások összesen	K	152 692 687	19 349 050	172 041 737	684 062	266 352	950 414	153 376 749	19 615 402	172 992 151	0
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

Kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatokra

BEVÉTELEK		Módosított I.						Módosítás						Módosított II.					
		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		644 440	0	644 440	0	644 440	0	33 747 765	0	33 747 765		33 747 765	
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		39 622	0	39 622	0	39 622	0	12 139 622	0	12 139 622		12 139 622	
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	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000		0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0									0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0									0	0		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 904 325	88 000	60 992 325	10 181 000	50 811 325	0	684 062	0	684 062	0	684 062	0	61 588 387	88 000	61 676 387	10 181 000	51 495 387	0

KIADÁSOK	Eredeti Ei.	Módosított I.						Módosítás						Módosított II.					
		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	9 051 453	11 030 350	20 081 803		20 081 803		0	0	0		0		9 210 873	11 030 350	20 241 223		20 241 223	
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402		3 672 402		0	0	0		0		1 512 263	2 160 139	3 672 402		3 672 402	
Dologi kiadások	K3	15 100 798	5 994 274	21 095 072	1 229 990	19 595 072		0	0	0	0	0		19 677 671	6 260 626	25 938 297	1 229 990	19 595 072	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000	0	3 320 000		3 320 000		0	0	0		0		3 338 000	0	3 338 000		3 338 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 716 220	0	43 716 220	3 957 336	39 758 884		0	0	0	0	0		26 759 096	0	26 759 096	3 957 336	22 801 760	
Beruházások	K6	4 322 781	164 287	4 487 068	3 771 220	715 848		0	0	0	0	0		4 359 789	164 287	4 524 076	3 771 220	752 856	
Felújítások	K7	44 637 785	0	44 637 785		44 637 785		0	0	0		0		46 521 318	0	46 521 318		46 521 318	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 661 300	19 349 050	141 010 350	8 958 546	131 781 794		0	0	0	0	0		111 379 010	19 615 402	130 994 412	8 958 546	116 922 631	

ÖSSZESEN

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított I.				Módosított II.					
		Rovat száma	Önkorm.	Óvoda	Össz	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	Normaltv jutalmak	K1102									
03	Céltulajdás, projektpremium	K1103		35 175	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	Közeledési 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	14 268	232 550	246 818				14 268	232 550	246 818
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 865 268	11 030 350	15 895 618				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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 134 405		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	4 186 185		4 186 185				4 186 185		4 186 185
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 051 453	11 030 350	20 081 803				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	-9 500	-26 980	-35 880	190 500	403 620	594 120
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 615 000	110 000	1 725 000	123 666	207 290	330 956	1 738 666	317 290	2 055 956
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 615 000	540 000	2 355 000	114 166	180 910	295 076	1 929 166	720 910	2 650 076
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	40 000	708 000	33 317			701 317	40 000	741 317
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	33 317			925 317	75 000	1 000 317
28	Köztüzemi díjak	K331	2 180 000	606 834	2 786 834	552 100			2 732 100	606 834	3 338 934
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 186 040	3 186 040					3 186 040	3 186 040
30	Bérfelt és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	500 000	100 000	600 000		85 442	85 442	500 000	185 442	685 442
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000	-270 010		-270 010	1 229 990		1 229 990
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 390 000	150 000	2 540 000	1 895 632		1 895 632	4 285 632	150 000	4 435 632
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 561 000	207 000	1 768 000	458 744		458 744	2 019 744	207 000	2 226 744
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	8 131 000	4 249 874	12 380 874	2 636 666	85 442	2 722 108	10 767 666	4 335 316	15 102 982
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	9 500		9 500	109 500		109 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	20 000	140 000	9 500		9 500	129 500	20 000	149 500
39	Működési célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 614 458	1 108 400	2 722 858	1 433 224		1 433 224	3 047 682	1 108 400	4 156 082
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 190 000		2 190 000	350 000		350 000	2 540 000		2 540 000
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	103 340		103 340				103 340		103 340
43	Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	1 000	236 000				235 000	1 000	236 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 142 798	1 109 400	5 252 198	1 783 224		1 783 224	5 926 022	1 109 400	7 035 422
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 100 798	5 994 274	21 095 072	4 576 873	266 352	4 843 225	19 677 671	6 260 626	25 938 297
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42				18 000		18 000			18 000
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkamekkelkülséggel 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	18 000		18 000	3 338 000		3 338 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán 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 belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 247 336		2 247 336				2 247 336		2 247 336
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508									
66	Átképesítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512	1 710 000		1 710 000				1 710 000		1 710 000
70	Tartalékok	K513	39 758 884		39 758 884	-16 957 124		-16 957 124	22 801 760		22 801 760
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	43 716 220	43 716 220	43 716 220	-16 957 124		-16 957 124	26 759 096		26 759 096
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	3 505 220		3 505 220				3 505 220		3 505 220
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	72 000		72 000				72 000		72 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	415 292	129 360	544 652	37 008		37 008	452 300	129 360	581 660
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó	K67	330 269	34 927	365 196				330 269	34 927	365 196
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 322 781	164 287	4 487 068	37 008		37 008	4 359 789	164 287	4 524 076
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 145 500		33 145 500	1 456 981		1 456 981	34 602 481		34 602 481
81	Informaticai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	2 030 000		2 030 000				2 030 000		2 030 000
83	Felújítási célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 462 285		9 462 285	426 552		426 552	9 888 837		9 888 837
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 637 785		44 637 785	1 883 533		1 883 533	46 521 318		46 521 318
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 kifizetése államháztartáson belülről	K83									
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K84									
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K85									
90	Lakástámogatás	K86									
91		K87									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	121 661 300	19 349 050	141 010 350	-10 282 290	266 352	-10 015 938	111 379 010	19 615 402	130 994 412
95	Közhelyettesítési kiadások (=19+20+45+54+71+70+84+94)	K1+K8	121 661 300	19 349 050	141 010 350	-10 282 290	266 352	-10 015 938	111 379 010	19 615 402	130 994 412

ÖNKENT VÁLLALT

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított I.			Módosított II.		
		Rovat száma	Önkorm. Óvoda	Össz	Önkorm. Óvoda	Össz	Össz
01	Tovény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céltuttalás, projektpremium	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	Köznevelési 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 foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122					
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	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	Informálai szolgáltatások igénybevétele	K321					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32					
28	Közüzemi díjak	K331					
29	Vásárolt élelmiszer	K332					
30	Bérelt és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 229 990	1 229 990			1 229 990
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
34	Egyéb szolgáltatások	K337					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 229 990	1 229 990			1 229 990
36	Külföldi kiadások	K341					
37	Reklam- és propagandakiadások	K342					
38	Külföldiek, 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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K35					
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 229 990	1 229 990			1 229 990
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Bejegyzéssel 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					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					
55	Nemzetközi költekezések	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 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	2 247 336	2 247 336			2 247 336
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508					
66	Árkiegészítések, áramutalások	K509					
67	Kamatátutalások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512	1 710 000	1 710 000			1 710 000
70	Tartalékok	K513					
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	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
74	Informálai 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	266 000	266 000			266 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 771 220	3 771 220			3 771 220
80	Ingatlanok felújítása	K71					
81	Informálai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vizmű)	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vizmű)	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7					
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 (=85+...+93)	K8	8 958 546	8 958 546			8 958 546
95	Költéghelyettesítő kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	8 958 546	8 958 546			8 958 546

KÖTELEZŐ

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított I.			Módosított II.			
		Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm.	Óvoda	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 651 000	10 318 625	14 969 625			
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103		35 175	35 175			35 175
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106	200 000	300 000	500 000			500 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		144 000	144 000			144 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közeledési költségtérítés	K1109						
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 268	232 550	246 818	14 268	232 550	246 818
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 865 268	11 030 350	15 895 618	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 juttatások	K122	1 134 405		1 134 405	1 293 825		1 293 825
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	300 000		300 000	300 000		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 186 185		4 186 185	159 420		4 345 605
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 051 453	11 030 350	20 081 803	159 420	11 030 350	20 241 223
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	-9 500	-26 340	594 120
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 615 000	110 000	1 725 000	123 666	207 290	2 055 956
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 815 000	540 000	2 355 000	114 166	180 910	2 650 076
25	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	40 000	708 000	33 317		741 317
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224 000	35 000	259 000			259 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	892 000	75 000	967 000	33 317		1 000 317
28	Közzetemi díjak	K331	2 180 000	606 834	2 786 834	552 100		3 338 934
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 186 040	3 186 040			3 186 040
30	Bérfelt és lízing díjak	K333	500 000	100 000	600 000	85 442		685 442
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334						
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 390 000	150 000	2 540 000	1 895 832		4 435 832
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 561 000	207 000	1 768 000	458 744		2 226 744
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 631 000	4 249 874	10 880 874	4 136 666	85 442	15 102 982
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	40 000			40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000	9 500		109 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	20 000	140 000	9 500		149 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 614 458	1 108 400	2 722 858	1 433 224		4 156 082
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 190 000		2 190 000	350 000		2 540 000
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			236 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 142 798	1 109 400	5 252 198	1 783 224		7 035 422
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 600 798	5 994 274	19 595 072	6 076 873	266 352	25 938 297
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42				18 000		18 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000	18 000		3 338 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán 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	39 756 884		39 756 884	-16 957 124		22 801 760
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	39 756 884		39 756 884	-12 999 788		26 759 096
66	Ártüszítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	39 756 884		39 756 884	-16 957 124		22 801 760
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	39 756 884		39 756 884	-12 999 788		26 759 096
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	K63	72 000		72 000			72 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	415 292	129 360	544 652	37 008		581 660
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 269	34 927	99 196	201 731		365 196
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	551 561	164 287	715 848	3 808 228		4 524 076
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 145 500		33 145 500	1 456 981		34 602 481
81	Informáliai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmu)	K73	2 030 000		2 030 000			2 030 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmu)	K74	9 462 285		9 462 285	426 552		9 888 837
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 637 785		44 637 785	1 883 533		46 521 318
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	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 (=85+...+93)	K8						
95	Kölségvisszatérítési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	112 432 744	19 349 050	131 781 794	-1 053 734	266 352	130 994 412

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft			e Ft		
			Módosított I.			Módosított II.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 073 002		13 073 002			13 073 002
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603 800		12 603 800	195 000		12 798 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5 626 523		5 626 523	104 000		5 730 523
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				345 440		345 440
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 103 325		33 103 325	644 440		33 747 765
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	644 440		33 747 765
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, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000			1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (parázusi adó)	B351	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
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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000	39 622		139 622
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000		12 100 000	39 622		12 139 622
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000			1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 681 000		8 681 000			8 681 000
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
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	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	12 501 000	88 000	12 589 000		88 000	12 589 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 200 000		3 200 000			3 200 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részeseések értékesítése	B54						
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 200 000		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 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 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 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	60 904 325	88 000	60 992 325	684 062	88 000	61 676 387

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft			e Ft		
			Módosított I.			Módosított II.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000			1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 681 000		8 681 000			8 681 000
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 181 000		10 181 000			10 181 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részeseedések értékesítése	B54						
50	Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
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	10 181 000		10 181 000			10 181 000

KÖTELEZŐ

Ft e Ft Ft

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.			Módosítás			Módosított II.		
			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	195 000		12 798 800		12 798 800	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5 626 523		5 626 523	104 000		5 730 523		5 730 523	
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				345 440		345 440		345 440	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 103 325		33 103 325	644 440		33 747 765		33 747 765	
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	644 440		33 747 765		33 747 765	
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, msz 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	39 622		139 622		139 622	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000		12 100 000	39 622		12 139 622		12 139 622	
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	88 000		2 408 000		2 408 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 200 000		3 200 000			3 200 000		3 200 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részesekek értékesítése	B54									
50	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 200 000		3 200 000			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 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	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	50 723 325	88 000	50 811 325	684 062	51 407 387	684 062	88 000	51 495 387	

KÖLTSÉGVETÉS 2019.**Támogatások**

Ft

Megnevezés	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	Módosított I.			Ft			Módosítás			Módosított II.			eFt		
	Nettó	Áfa 27%	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Bruttó
	K71	33 145 500	8 949 285	42 094 785	1 456 981	393 385	1 850 366	34 602 481	9 342 670	43 945 151					
Ingatlanok felújítása (energetika-vízmű)	K71	33 145 500	8 949 285	42 094 785	1 456 981	393 385	1 850 366	34 602 481	9 342 670	43 945 151					
		2 030 000	548 100	2 578 100				2 030 000	548 100	2 578 100					
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (vízmű)	K73	2 030 000	548 100	2 578 100				2 030 000	548 100	2 578 100					
ÁFA			K74	9 462 285		K74	426 552		K74	9 888 837					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	K7	35 175 500	9 462 285	44 637 785	1 456 981	426 552	1 883 533	36 632 481	9 888 837	46 523 251					
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					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 505 220	330 269	3 835 489				3 505 220	330 269	3 835 489					
Informatikai eszköz beszerzése	K63	72 000		72 000				72 000		72 000					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	415 292		415 292	37 008		37 008	452 300		452 300					
ÁFA			K67	330 269					K67	330 269					
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	K6	3 993 064	330 269	4 323 333	37 008		37 008	4 030 072	330 269	4 360 341					

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