

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat			
	2015. évi ei.	2015. évi mód. ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	4 461	5 066	4612	91,04%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 277	1199	93,89%
K3. Dologi kiadások	9 195	9 756	9026	92,52%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	489	94,04%
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 849	1 095	1022	93,33%
K6. Beruházási kiadások	2 127	10 593	9453	89,24%
K7. Felújítások	4 650	4 332	4237	97,81%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	26 079	32 639	30 038	92,03%
K9. Finanszírozási kiadások	0	364	364	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	26 079	33 003	30 402	92,12%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106	9 475	9475	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	6 400	8 998	8095	89,96%
B4. Működési bevételek	7 002	7 904	7371	93,26%
B5. Felhalmozási bevételek	0	18	18	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	260	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	22 508	26 655	25 219	94,61%
B8. Finanszírozási bevételek	3 571	6 348	6348	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	26 079	33 003	31 567	95,65%

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi ei.	2015. évi mód. ei. H.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 821	2 988	2652	88,76%
Normatív jutalmak	K1102		219	219	100,00%
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	257	274	274	100,00%
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109		10	10	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		192	192	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 078	3 683	3 347	90,88%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 033	1 033	1032	99,90%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	350	233	66,57%
Külső személyi juttatások	K12	1 383	1 383	1 265	91,47%
Személyi juttatások	K1	4 461	5 066	4 612	91,04%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 277	1 277	1199	93,89%
Szakmai anyagok beszerzése	K311		20	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	255	300	300	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	255	320	300	93,75%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		270	270	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 120	1 975	1966	99,54%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 120	2 245	2 236	99,60%
Közüzemi díjak	K331	1 809	1 809	1422	78,61%
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	10	10	10	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	940	1 561	1450	92,89%
Közvetített szolgáltatások	K335	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730	100	100	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 380	1 640	1640	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 869	5 120	4 622	90,27%
Kiküldetések kiadásai	K341	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 861	1 861	1658	89,09%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	90	210	210	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 951	2 071	1 868	90,20%
Dologi kiadások	K3	9 195	9 756	9 026	92,52%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	0			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520	489	94,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520	489	94,04%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	0	11	11	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285	668	668	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kivülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120	343	343	100,00%
Tartalékok-általános	K513	1 444	73	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 849	1 095	1 022	93,33%
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 574	1554	98,73%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	100	79	79,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 574	6 675	5810	87,04%
Részvételbeszerzések	K65	0			
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	453	2 244	2010	89,57%

Beruházások	K6	2 127	10 593	9 453	89,24%
Ingatlanok felújítása	K71	3 662	2 640	2640	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	771	696	90,27%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	988	921	901	97,83%
Felújítások	K7	4 650	4 332	4 237	97,81%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 777			
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 079	32 639	30 038	92,03%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	364	364	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	364	364	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	0	364	364	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 079	33 003	30 402	92,12%

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			2015. évi ei.	2015. évi ei. mód. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7143	7185	7185	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	763	832	832	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1200	100,00%
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	200	200	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 106	9 417	9 417	100,00%
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	58	58	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 106	9 475	9 475	100,00%
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
	Társaságok jövedelemadói	B312	0			
	Jövedelemadók	B31	0			
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
	Vagyoni típusú adók	B34	2 700	3 586	3126	87,17%
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800	4 184	3960	94,65%
	Fogyasztási adók	B352	0			
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
	Gépjárműadók	B354	850	1 013	982	96,94%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 650	5 197	4 942	95,09%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	215	27	12,56%
	Közhatalmi bevételek	B3	6 400	8 998	8 095	89,96%
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 720	2 993	2460	82,19%
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 280	4 713	4713	100,00%
	Ellátási díjak	B405	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
	Kamatbevételek	B408	2			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
	Egyéb működési bevételek	B410	0	198	198	100,00%
	Működési bevételek	B4	7 002	7 904	7 371	93,26%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	235	235	100,00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	25	25	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	260	260	100,00%
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	18	18	100,00%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
	Részesedések értékesítése	B54	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
	Felhalmozási bevételek	B5	0	18	18	100,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			
	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 508	26 655	25 219	94,61%
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 571	5 913	5913	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	3 571	5 913	5913	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		435	435	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	3 571	6 348	6 348	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 079	33 003	31 567	95,65%

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		eredeti ei.	mód. ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Település üzemeltetés kiadásai	2 000	10593	9453	89,24%
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 000	8492	7379	86,89%
	Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	2 000	8492	7379	86,89%
	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó ált.ig.tev.	127	127	100	78,74%
	Számítógép beszerzése hivatalba	127	127	100	78,74%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1974	1974	100,00%
	Julianus völgyben színpad beruházás		1974	1974	100,00%
Beruházási kiadások összesen:		2 127	10 593	9 453	89,24%

FELÚJÍTÁSI kiadások		eredeti ei.	mód. ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Település üzemeltetés kiadásai	6 650	4332	4237	97,81%
	Víz termelés-kezelés-ellátás	1 700	843	748	88,73%
	Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	1 700	843	748	88,73%
	Út autópálya építése	2 950	3353	3353	100,00%
	Templom előtti terület felújítása	2 950	3353	3353	100,00%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000	136	136	100,00%
	Pályázati alap	2 000	0	0	
	Orvosi rendelő és hivatal központi felújítási terve pályázat	0	136	136	100,00%
Felújítási kiadások összesen:		6 650	4 332	4 237	97,81%

Egyéb felhalmozási kiadások		8 777	14 925	13 690	91,73%
------------------------------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80	106	60	56,60%
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	40	60	60	100,00%
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				
- BURSA ösztöndíj	K48	30	15	15	100,00%
- Ujszülöttek családjának támogatása	K48	60	60	80	133,33%
- Tankönyv támogatás	K48	250	225	225	100,00%
- települési támogatás (lakástámogatás)	K48		24	24	100,00%
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	60	30	25	83,33%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520	489	94,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520	489	94,04%

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285	668	668	800,00%
- Hulladékgyűjtési társulás	K506	50	50	50	100,00%
- Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	104	129	129	100,00%
-Fertőd Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	110	284	284	100,00%
Sopron Kistérségi Társulásnak	K506	21	21	21	100,00%
KÖH-nek segélyekre átadás	K506	0	135	135	100,00%
Hegykői vízbázis	K506	0	7	7	100,00%
TÓOSZ	K506	0	6	6	100,00%
SMJV VK J hozzájárulás	K506	0	36	36	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120	343	343	100,00%
- Világörökségi tagdíj + színpad projekt különbözete	K512	80	303	303	100,00%
Leader tagdíj	K512	20	20	20	100,00%
Vöröskereszt támogatása	K512	20	20	20	100,00%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2015				Működési kiadások	2015			
	eredeti ei.	mód. ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a		eredeti ei.	mód. ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106	9475	9475	100,00%	Személyi juttatások	4 461	5 066	4612	91,04%
Közhatalmi bevételek	6 400	8998	8095	89,96%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 277	1 277	1199	93,89%
Működési bevételek	7 002	7904	7371	93,26%	Dologi kiadások	9 195	9 756	9026	92,52%
Működési célú átvett pénzeszközök		260	260	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	489	94,04%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	1 849	1 022	1022	100,00%
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése					Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		364	364	100,00%
Aht-n belüli megelőlegezés		435	435	100,00%	Tartalék		73	0	0,00%
Működési bevételek összesen	22 508	27 072	25 636	94,70%	Működési kiadások összesen	17 302	18 078	16 712	92,44%
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházási kiadások	1 674	8 349	7443	89,15%
Felhalmozási bevételek		18	18	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	453	2 244	2010	89,57%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások	3 662	3 411	3336	97,80%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 571	5913	5913	100,00%	Felújítási előzetes ÁFA-ja	988	921	901	97,83%
					Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	3 571	5 931	5 931	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen	8 777	14 925	13 690	91,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 079	33 003	31 567	95,65%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 079	33 003	30 402	92,12%

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,75	1,75
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1,75	1,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2,75	2,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 219	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 038	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 819	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 348	
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	364	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 984	
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 165	
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	1 165	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 165	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	466		8 998
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 665		2 988
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	8 578		8 394
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétel (01+02+03) (04=01+02+03)	11 709		20 380
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 404		9 417
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86		83
08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	206		198
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	8 696		9 698
09 Anyagköltség	334		296
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 430		6 295
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 764		6 591
13 Bérköltség	3 226		2 823
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 326		1 716
15 Bérjárulékok	1 477		1 189
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8 029		5 728
VI Értékcsökkenési leírás	8 081		7 373
VII Egyéb ráfordítások	10 807		11 422
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-13 276		-1 036
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek			
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	199		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	199		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-199		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	-13 475		-1 036
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 070		2 950
23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-2 280		0
X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 790		2 950
XI Rendkívüli ráfordítások	95		2 935
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 695		15
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-2 780		-1 021

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

Fertőboz Község Önkormányzata

Megnevezés		Előző időszak (2014. év)	Tárgyi időszak (2015. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	558	406
A/I/2	Szellemi termékek	1 096	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak	1 654	406
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 709	178 862
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 000	4 281
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	3 146	2 262
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	182 855	185 405
A/III/1	Tartós részesedések	1 328	1 328
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 328	1 328
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	185 837	187 139
B/1/1	Vásárolt készletek		
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok		
B/I	Készletek		
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	3
C/III	Forintszámlák	3 665	2 875
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	3 665	2 878
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 754	902
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	186	528
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	18	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 958	1 430
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III/1	Adott előlegek	80	70
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	36	36
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	44	34
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótóke elszámolása		
D/III/5	Vagyonekezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	80	70
D)	KÖVETELÉSEK	2 038	1 500
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 476	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	180	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		

F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		196 196	191 517
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 178	181 178
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993	2 993
G/IV	Felhalmozott eredmény	6 107	3 327
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 780	-1 021
G)	SAJÁT TŐKE	187 498	186 477
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37	235
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	116	1 098
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22	95
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	178	1 428
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 655	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	364	435
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 019	435
H/III/1	Kapott előlegek	759	2 758
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	76	17
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 236	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 071	2 775
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 268	4 638
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	480	402
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 950	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 430	402
FORRÁSOK ÖSSZESEN		196 196	191 517

A közvetett támogatások (E Ft)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1744
	gépjárműadó:	0
	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket	0
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Adósságállomány 2015. december 31.		
Adósság megnevezése	Hitelező	Hitel összesen
		0

	2015. évi ei.	Mód. Ei. II.	Teljesítés	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.
K1. Személyi juttatások	4 461	5 066	4 612	4 550	4 520	4 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 277	1 199	1 274	1 220	1 242
K3. Dologi kiadások	9 195	9 756	9 026	9 669	10 100	9 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	489	530	600	600
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 849	1 095	1 022	6 011	800	1 050
K6. Beruházási kiadások	2 127	10 593	9 453	5 670	4 500	4 800
K7. Felújítások	4 650	4 332	4 237	635	3 700	4 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	0	0		
K1-8. Költségvetési kiadások	26 079	32 639	30 038	28 339	25 440	25 792
K9. Finanszírozási kiadások	0	364	364	435		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	26 079	33 003	30 402	28 774	25 440	25 792
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106	9 475	9 475	10 865	8 400	8 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 400	8 998	8 095	8 200	6 550	6 600
B4. Működési bevételek	7 002	7 904	7 371	6 786	7 450	7 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	18	18	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	260	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	118	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	22 508	26 655	25 219	25 969	22 400	22 700
B8. Finanszírozási bevételek	3 571	6 348	6 348	2 805	3 040	3 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	26 079	33 003	31 567	28 774	25 440	25 792