

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat			
	2016. évi ei.	2016. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	4 550	4 789	4 739	98,96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274	1 370	1 370	100,00%
K3. Dologi kiadások	9 669	10 214	9 764	95,59%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	530	1 333	1 333	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 011	3 244	386	11,90%
K6. Beruházási kiadások	5 670	10 531	10 531	100,00%
K7. Felújítások	635	584	584	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	28 339	32 065	28 707	89,53%
K9. Finanszírozási kiadások	435	435	435	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	28 774	32 500	29 142	89,67%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 883	11 128	11 128	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 048	3 048	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	9 840	10 062	8 071	80,21%
B4. Működési bevételek	6 768	6 568	6 568	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		26	26	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	27 609	30 832	28 841	93,54%
B8. Finanszírozási bevételek	1 165	1 668	1 668	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	28 774	32 500	30 509	93,87%

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			2016. évi ei.	2016. évi ei. mód. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8192	8192	8192	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 491	1 491	1491	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1200	100,00%
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	191	191	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 883	11 074	11 074	100,00%
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	54	54	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 883	11 128	11 128	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			
	Vagyon típusú adók	B34	4 000	5 269	4705	89,30%
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 800	3 753	2385	63,55%
	Fogyasztási adók	B352	0			
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
	Gépjárműadók	B354	1 000	1 000	960	96,00%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 800	4 753	3 345	70,38%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40	40	21	52,50%
	Közhatalmi bevételek	B3	9 840	10 062	8 071	80,21%
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 504	2 161	2161	100,00%
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 262	4 313	4313	100,00%
	Ellátási díjak	B405				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
	Kamatbevételek	B408				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2			
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
	Egyéb működési bevételek	B411		94	94	100,00%
	Működési bevételek	B4	6 768	6 568	6 568	100,00%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	26	26	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	26	26	100,00%
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 930	2930	100,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	118	118	100,00%
	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	3 048	3 048	100,00%
	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
	Ingatlanok értékesítése	B52	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
	Részesedések értékesítése	B54	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	118			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	118	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			
	Költségvetési bevételek	B1-B7	27 609	30 832	28 841	93,54%
	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 165	1 165	1165	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 165	1 165	1 165	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		503	503	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi 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	1 165	1 668	1 668	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 774	32 500	30 509	93,87%

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi ei.	2016. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 784	2 787	2787	100,00%
Normatív jutalmak	K1102	233			
Céljuttatás, projektpremium	K1103		247	247	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	261	261	213	81,61%
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	165	165	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 278	3 460	3 412	98,61%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 033	1 033	1032	99,90%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		22	22	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	239	273	273	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	1 272	1 328	1 327	99,92%
Személyi juttatások	K1	4 550	4 788	4 739	98,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274	1 370	1370	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5	3	3	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215	224	224	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	220	227	227	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270	20	20	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 860	1 789	1789	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 130	1 809	1 809	100,00%
Közüzemi díjak	K331	1 673	1 611	1611	100,00%
Vásárolt élelmézés	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	10	12	12	100,00%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 330	1 860	1804	96,99%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	710	188	188	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 390	2 677	2304	86,07%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 113	6 348	5 919	93,24%
Kiküldetések kiadásai	K341	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 956	1 580	1565	99,05%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	250	250	244	97,60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 206	1 830	1 809	98,85%
Dologi kiadások	K3	9 669	10 214	9 764	95,59%
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	530	1 333	1333	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	530	1 333	1 333	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	0			
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	437	437	245	56,06%
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	127	141	141	100,00%
Tartalékok-általános	K513	5 447	2 667	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 011	3 245	386	11,90%
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	50	50	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 229	3 001	3001	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236	276	276	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 965	4965	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 205	2 239	2239	100,00%

Beruházások	K6	5 670	10 531	10 531	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500	460	460	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135	124	124	100,00%
Felújítások	K7	635	584	584	100,00%
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				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 305			
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 339	32 065	28 707	89,53%
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	435	435	435	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	435	435	435	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	435	435	435	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 774	32 500	29 142	89,67%

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások				eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Település üzemeltetés kiadásai					
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 600	1600	1600	100,00%
			Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	1 600	1600	1600	100,00%
		Víz termelés-kezelés-ellátás		1 270	4 030	4 030	100,00%
			Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	1 270	4030	4030	100,00%
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 800	4 901	4 901	100,00%
			Julianus völgyben színpad áramellátása	2 564	1364	1364	100,00%
			Informatikai eszközök beszerzés (2db)	236	351	351	100,00%
			E-Kata előfizetés	0	64	64	100,00%
			Útépítés,vízbekeötés	0	2578	2578	100,00%
			Egyéb TE beszerzés	0	544	544	100,00%
Beruházási kiadások összesen:				5 670	10 531	10 531	100,00%

FELÚJÍTÁSI kiadások				eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Település üzemeltetés kiadásai					
		Víz termelés-kezelés-ellátás		635	584	584	100,00%
			Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	635	584	584	100,00%
Felújítási kiadások összesen:				635	584	584	100,00%

Egyéb felhalmozási kiadások				6 305	11 115	11 115	100,00%
-----------------------------	--	--	--	-------	--------	--------	---------

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80	940	940	100,00%
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60	60	60	100,00%
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	30	30	30	100,00%
- BURSA ösztöndíj	K48	50	50	50	100,00%
- Ujszülöttek családjának támogatása	K48	60	80	80	100,00%
- Tankönyv támogatás	K48	250	0	0	
- települési támogatás (lakástámogatás)	K48	0	173	173	100,00%
	K48				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	530	1333	1333	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	530	1333	1333	100,00%

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	437	437	245	56,06%
Hulladékgazdálkodási társulás	K506	50	50	49	98,00%
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	107	107	107	100,00%
Hegykői Vízbázis Biztonságba helyezése	K506			7	
Soproni Kistérségi Társulás	K506	170	170	30	17,65%
TÓOSZ tagdíj	K506	0	0	6	
Erzsébet utalványok	K506	0	0	46	
Lövő Gyermekejölési Szolaát	K506	110	110	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	127	141	141	100,00%
Világörökségi tagdíj	K512	80	80	121	151,25%
Leader tagdíj	K512	20	21	0	0,00%
Hegykői Vízbázis Biztonságba helyezése	K512	7	0	0	
Fogorvosi eszköz vásárlásának támogatása	K512		20	20	100,00%
Vöröskereszt támogatása	K512	20	20	0	0,00%

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2016				Működési kiadások	2016			
	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a		eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 883	11 129	11 129	100,00%	Személyi juttatások	4 550	4 788	4 739	98,98%
Közhatalmi bevételek	9 840	9840	8070	82,01%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 274	1 370	1370	100,00%
Működési bevételek	6 768	6789	6568	96,74%	Dologi kiadások	9 669	10 214	9764	95,59%
Működési célú átvett pénzeszközök		26	26	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530	1 333	1333	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	6 011	3 245	386	11,90%
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése					Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	435	435	435	100,00%
Aht-n belüli megelőlegezés		503	503	100,00%	Tartalék				
Működési bevételek összesen	27 491	28 287	26 296	92,96%	Működési kiadások összesen	22 469	21 385	18 027	84,30%
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3048	3048	100,00%	Beruházási kiadások	4 465	8 292	8292	100,00%
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 205	2 239	2239	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118		0		Felújítási kiadások	500	460	460	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 165	1165	1165	100,00%	Felújítási előzetes ÁFA-ja	135	124	124	100,00%
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen	1 283	4 213	4 213	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen	6 305	11 115	11 115	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 774	32 500	30 509	93,87%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 774	32 500	29 142	89,67%

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
ösztöndijas 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		
ösztöndijas 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 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 841	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 708	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	133	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 668	
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	435	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 233	
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 366	
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)	1 366	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	158	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 208	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	8 997		13 263
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 988		1 632
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	8 395		4 298
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	20 380		19 193
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 eredményszámlázott bevételei	9 417		11 075
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	83		81
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 950		0
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	198		15 613
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12 648		26 769
09 Anyagköltség	296		227
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 295		7 599
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 591		7 826
13 Bérköltség	2 822		3 107
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 717		1 692
15 Bérjárulékok	1 189		1 389
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	5 728		6 188
VI Értékcsökkenési leírás	7 372		8 463
VII Egyéb ráfordítások	14 358		18 958
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 021		4 527
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)			
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		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)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	-1 021		4 527
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			
23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek			
X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások			
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-1 021		4 527

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

Fertőboz Község Önkormányzata

Megnevezés		Előző időszak (2015. év)	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	406	330
A/I/2	Szellemi termékek		
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak	406	330
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 862	252 165
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 281	5 765
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	2 263	2 183
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	185 406	260 113
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	187 140	261 771
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	3	76
C/III	Forintszámlák	2 875	4 925
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	2 878	5 001
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	902	5 193
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	528	0
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
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	1 430	5 193
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	70	127
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	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	34	127
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótöke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe 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	70	127
D)	KÖVETELÉSEK	1 500	5 320
E/I	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	4
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		

F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		191 518	272 096
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	181 178	181 178
G/II	Nemzeti vagyoni változásai		75 282
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993	2 993
G/IV	Felhalmozott eredmény	3 328	2 307
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 021	4 527
G)	SAJÁT TŐKE	186 478	266 287
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235	71
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	1 098	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95	0
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	1 428	71
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		
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	435	503
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	435	503
H/III/1	Kapott előlegek	2 758	4 721
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17	34
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 koronarendszeres nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 775	4 755
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4 638	5 329
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402	480
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	402	480
FORRÁSOK ÖSSZESEN		191 518	272 096

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	8 174 200	0	0	8 174 200	0	25 879 160	8 174 200	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	5 852 554	0	0	0
04	I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	4 800 187	0	0	0
12	Összesen	8 174 200	0	0	8 174 200	0	36 531 901	8 174 200	0	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2 930 441	0	2 930 441	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	2 930 441	0	2 930 441	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	2 930 441	0	2 930 441	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	18 161	18 161	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 490 818	1 333 000	0	157 818
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	191 389	191 389	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	5 830 809	2 742 550	2 930 441	157 818
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	5 830 809	2 742 550	2 930 441	157 818

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

	2016. évi ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
K1. Személyi juttatások	4 550	4 789	4 739	4 520	4 600	4 620
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274	1 370	1 370	1 220	1 242	1 247
K3. Dologi kiadások	9 669	10 214	9 764	10 100	9 500	9 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	530	1 333	1 333	600	600	500
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 011	3 244	386	800	1 050	2 033
K6. Beruházási kiadások	5 670	10 531	10 531	4 500	4 800	6 300
K7. Felújítások	635	584	584	3 700	4 000	3 800
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	28 339	32 065	28 707	25 440	25 792	28 200
K9. Finanszírozási kiadások	435	435	435			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	28 774	32 500	29 142	25 440	25 792	28 200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 883	11 128	11 128	8 400	8 500	11 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 048	3 048			
B3. Közhatalmi bevételek	9 840	10 062	8 071	6 550	6 600	8 200
B4. Működési bevételek	6 768	6 568	6 568	7 450	7 600	6 000
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		26	26			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118					
B1-7. Költségvetési bevételek	27 609	30 832	28 841	22 400	22 700	25 200
B8. Finanszírozási bevételek	1 165	1 668	1 668	3 040	3 092	3 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	28 774	32 500	30 509	25 440	25 792	28 200