

# FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## 11/2015. (X.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

58.839	E Ft költségvetési bevétellel
<u>97.666</u>	<u>E Ft költségvetési kiadással</u>
38.827	E Ft hiánnyal

állapítja meg.

A hiány finanszírozását pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.

Az önkormányzat a kiadások között 33.111 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

### 2. §

A R.

- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2.melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3.melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.1.melléklete helyébe a 4.1.melléklet,
- e) 4.2.melléklete helyébe a 4.2.melléklet,
- f) 6.melléklete helyébe a 5.melléklet,
- g) 7.melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



*Horváth Attiláné*

Horváth Attiláné  
polgármester

*Horváthné dr. Dávid Mária*

Horváthné dr. Dávid Mária  
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 06. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2015. október 07.

*Horváthné dr. Dávid Mária*  
Horváthné dr. Dávid Mária



- 1 Bevételek és kiadási mérleg
- 2 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3 Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
  - 4.1 Kiadások részletezése
  - 4.2 Bevételek részletezése
- 5 Szociális juttatások
- 6 Beruházások, felújítások

**KÖLTSÉGVETÉS 2015.**  
Bevételei és kiadásai mérleg

	Eredeti E.I.			Módosítás			Módosított E.I.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050	26 050	118	118	26 168			26 168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			14 706	14 706	14 706			14 706
Közvetlen bevételek	B3	6 300	6 300	446	446	6 746			6 746
Működési bevételek	B4	8 750	10 326	626	626	9 376			10 952
Felhalmozási bevételek	B5								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			267	267	267			267
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 100</b>	<b>42 676</b>	<b>16 163</b>	<b>57 263</b>	<b>1 576</b>	<b>58 839</b>		
Egész év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 072	18 31 090	8 537	39 609	18	39 627		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		14 607	14 607		14 607			14 607
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>31 072</b>	<b>45 697</b>	<b>8 537</b>	<b>39 609</b>	<b>14 625</b>	<b>54 234</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201 88 373</b>	<b>24 700</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201 113 073</b>			

	Eredeti E.I.			Módosítás			Módosított E.I.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
<b>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatások	K1	6 003	9 315	15 318	84	-10	74	6 087	9 305
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 515	4 135	23	10	33	1 643	2 525
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	363	-15	348	11 358	4 356
Előleptek pénzbeli juttatásai	K4	600		600					15 714
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954	30 954	8 058	15	8 073	39 012	15	39 027
Beruházások	K6	470	470	666			666		1 136
Felújítások	K7	6 923	6 923	14 706			14 706		21 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 565</b>	<b>16 201 73 766</b>	<b>23 900</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201 97 666</b>			
Államháztartáson b. megelőleg.visszaflz.	K914			800		800			800
Központi, irányító szervi támogatás	K915	14 607	14 607			14 607			14 607
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>14 607</b>	<b>14 607</b>	<b>800</b>	<b>15 407</b>	<b>14 607</b>	<b>14 607</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201 88 373</b>	<b>24 700</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201 113 073</b>			



KÖLTSÉGVETÉS 2015.

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

BEVÉTELEK	Önkorm	Óvoda	Eredeti E.		Módosítás		Módosított E.				
			Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050	0	26 050	0	118	118	26 168	26 168	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	14 706	14 706	14 706	14 706	0	0
Közhalálra bevételek	B3	6 300	0	6 300	0	446	446	6 746	6 746	0	0
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326	0	626	626	9 376	10 952	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	267	267	267	267	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 100</b>	<b>1 576</b>	<b>42 676</b>	<b>0</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>57 263</b>	<b>58 839</b>	<b>0</b>	<b>58 839</b>

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Eredeti E.		Módosítás		Módosított E.				
			Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt			
Személyi juttatások	K1	6 003	9 305	15 308	84	84	6 087	9 305	15 392	15 392	
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 525	4 145	23	23	1 643	2 525	4 168	4 168	
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	363	-15	11 358	4 356	15 714	15 714	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600	0	0	600		600	600	
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954	8 058	15	39 012	15	39 027	39 027	
Beruházások	K6	470		470	666	0	1 136		1 136	1 136	
Felújítások	K7	6 923		6 923	14 706	0	21 629		21 629	21 629	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0		0	0	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 565</b>	<b>16 201</b>	<b>73 766</b>	<b>0</b>	<b>23 900</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201</b>	<b>97 666</b>	<b>0</b>	<b>97 666</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti E.		Módosítás		Módosított E.				
			Önkörm	Övoda	Önkörm	Övoda	Önkörm	Övoda			
01	Törvény szerinti államnyelvi munkahelyek	K1101	3 672	0 115	12 787	16	-35	-16	3 688	9 080	12 786
02	Nemzeti nyelvi	K1102									
03	Családteret, protokollteret	K1103									
04	Készletellátás, ügykezelés, helyettesítési díj, lakás-üzemeltetés	K1104									
05	Változatok	K1105									
06	Lakásnyelvi utasítás	K1106									
07	Béren kívüli utasítások	K1107	192		192		180	180	192	180	372
08	Ruházati költségek	K1108									
09	Közhatalmi költségvetés	K1109	61		61				61		61
10	Egyéb költségvetések	K1110	458		458		-458	-458			
11	Lakásnyelvi utasítások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Felhalmozások egyéb személyi juttatásai	K1113		200	200		-155	-47	68	45	113
14	Felhalmozások személyi juttatásai (001k...+13)	K114	4 383	9 315	13 698	-374	-10	-384	4 009	9 305	13 314
15	Vásárolt tárgyi eszközök juttatásai	K121	1 620		1 620	458		458	2 078		2 078
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122									
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									
18	Külső személyi juttatások (015+06+17)	K12	1 620		1 620	458		458	2 078		2 078
19	Személyi juttatások (014+18)	K1	6 003	9 315	15 318	84	-10	74	6 087	9 305	15 392
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 620	2 315	4 135	231	10	33	1 643	2 325	4 168
21	Számvetés anyagok beszerzése	K31		225	225		-72	-72	153	153	
22	Utasítási anyagok beszerzése	K312	700		700				700	106	806
23	Arbásztervezés	K313									
24	Készletbeszerzés (021+22+23)	K31	700	331	1 031		-72	-72	700	239	939
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	580		580	200	16	216	840	18	858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270		270				270		270
27	Kommunikációs szolgáltatások (025+26)	K32	850	580	850	200	16	216	1 110	18	1 128
28	Közszemélyi díjak	K331	2 897	580	3 217				2 697	520	3 217
29	Vasúti díjak	K332		2 323	2 323				2 323		2 323
30	Belföldi és idegen díjak	K333									
31	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	K334	350	60	410	8		8	358	60	418
32	Közelelő szolgáltatások	K335									
33	Számla beszerzési díjok szolgáltatások	K336	260	240	504				266	240	506
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 805		1 805	95	40	135	1 900	40	1 940
35	Szolgáltatási kiadások (028...+34)	K33	5 118	3 143	8 261	103	40	143	5 221	3 183	8 404
36	Külsővel szembeni kiadások	K341		20	20					20	20
37	Reklam- és propagandakiadások	K342									
38	Külsővel szembeni kiadások (028+37)	K34		20	20					20	20
39	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	2 127	877	3 004				2 127	877	3 004
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb adógi kiadások	K355	2 200		2 200		1	1	2 200		2 201
44	Külsővel szembeni kiadások és egyéb költségvetési kiadások (039...+43)	K35	4 327	877	5 204	1	1	1	4 327	878	5 205
45	Dologi kiadások (024+27+35+38+44)	K3	10 955	4 371	15 366	353	-15	348	11 388	4 356	15 714
46	Társadalombiztosítási kiadások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Értékpapírok kiadásai	K43									
49	Baningszállítással kapcsolatos kiadások (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkavégeléssel kapcsolatos kiadások	K45									
51	Lakásnyelvi kiadások	K46									
52	Internetes eladók pénzügyi juttatásai	K47	600		600				600		600
53	Egyéb nem üzleti célú juttatások	K48									
54	Értékpapírok pénzügyi juttatásai (046...+53)	K4	600		600				600		600
55	Nemzetközi költözési díjak	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi érzékeléséből származó kiadások	K5021			286			286			286
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései	K5022					15	15			15
58	Egyéb előző évi befizetések	K5023									
59	Előző évi befizetések (056+57+58)	K502			286	15	301	286		15	301

Sor- szám	Rovni megnevezése	Rovni száma	Önkorm	Övoda	Ösz	Önkorm	Övoda	Ösz	Önkorm	Övoda	Ösz
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 790		3 790			3 790			3 790
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívülről	K508									
66	Árnyékszámítások, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről * civil szervezetek /rejtett juttok	K512	1 885		1 885			1 885			1 885
70	Tartalékok	K513	25 339		25 339	7 772		7 772	33 111		33 111
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (-55-58*, -70)</b>	<b>K5</b>	<b>30 954</b>		<b>30 954</b>	<b>8 058</b>	<b>15</b>	<b>8 073</b>	<b>38 012</b>	<b>15</b>	<b>38 027</b>
72	Immateriális javak beszerzése, kivételével	K61									
73	Tulajdonok beszerzése, kivételével	K62									
74	Immateriális eszközök beszerzése, kivételével	K63	370		370	210		210	580		580
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kivételével	K64				314		314	314		314
76	Részvételek beszerzése	K65									
77	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66									
78	Beruházások (72*, -78)	K67	100		100	142		142	242		242
79	Tulajdonok felújítása (Víz, közút, * Járda )	K6	470		470	646		646	1 196		1 196
80	Immateriális eszközök felújítása	K71	5 451		5 451	10 676		10 676	16 127		16 127
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72									
82	Felújítások (mipó., -83)	K73				3 811		3 811	3 811		3 811
83	Felújítások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 472		1 472	219		219	1 691		1 691
84	<b>Felújítások (mipó., -83)</b>	<b>K7</b>	<b>6 923</b>		<b>6 923</b>	<b>14 706</b>	<b>14 706</b>	<b>21 629</b>	<b>21 629</b>		<b>21 629</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívülről	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívülről	K86									
91	Létszám támogatás	K87									
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (-84*, -89)</b>	<b>K8</b>									
95	<b>Költségvetési kiadások (-19-29-45-54-71-73-84-94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 535</b>	<b>16 201</b>	<b>73 736</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201</b>	<b>97 666</b>	

Sor szám	Rovall megnevezése	Eredeti EÜ				Módosított				Módosított EÜ			
		Rovall száma	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 208		10 208	-1 268		-1 268	8 940		8 940		
02	Tervezési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603		12 603			12 603			12 603		
03	Tervezési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekjuttatás támogatása	B113	1 045		1 045	1 598		1 598	2 643		2 643		
04	Tervezési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200			1 200			1 200		
05	Működési célú költségvetés támogatás támogatás támogatás	B115				108		108			108		
06	Értékpapírok értékesítése	B116											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (eü+...+48)	B117	25 116		25 116	118		118	25 234		25 234		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések támogatásainak bevételei	B13											
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése támogatásainak bevételei	B14											
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése támogatásainak bevételei	B15											
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	534		534			534			534		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+12)	B17	28 650		28 650	118		118	28 768		28 768		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21				14 706		14 706			14 706		
15	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések bevételei	B22											
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése támogatásainak bevételei	B23											
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése támogatásainak bevételei	B24											
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+18)	B26				14 706		14 706			14 706		
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (eü+...+19)	B31											
21	Készletértékesítés bevételei	B32											
22	Bevételek (eü+21)	B33											
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B34											
24	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B35											
25	Vagyoni részesedések értékesítéséből származó bevételek	B36	500		500			500			500		
26	Ertékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B37	4 000		4 000			4 000			4 000		
27	Felhalmozási célú	B38											
28	Penziójogi megállapodások megnevezési pontok	B39											
29	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B40	1 700		1 700			1 700			1 700		
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+29)	B41	100		100	281		281	381		381		
31	Tervezési önkormányzatok működésének általános támogatása (eü+...+30)	B42	8 800		8 800	118		118	8 918		8 918		
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+31)	B43	8 300		8 300	446		446	8 746		8 746		
33	Közhatalmi bevételek (eü+...+32)	B44											
34	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről	B45	2 000		2 000			2 000			2 000		
35	Szociális hozzájárulási adó	B46	6 500		6 500			6 500			6 500		
36	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B47	1 578		1 578			1 578			1 578		
37	Vagyoni részesedések értékesítéséből származó bevételek	B48	426		426			426			426		
38	Ertékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B49	200		200			200			200		
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+38)	B50											
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+39)	B51	8 730		8 730	428		428	9 158		9 158		
41	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B52											
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+41)	B53	1 578		1 578			1 578			1 578		
43	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B54											
44	Vagyoni részesedések értékesítéséből származó bevételek	B55											
45	Ertékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B56											
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+45)	B57											
47	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B58											
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+47)	B59											
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+48)	B60											
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+49)	B61											
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+50)	B62											
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+51)	B63											
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+52)	B64											
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+53)	B65											
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+54)	B66											
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (eü+...+55)	B67											



**KÖLTSÉGVETÉS 201**  
**Szociális juttatások**

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított Ei.	e Ft
Önkormányzati segély (Álmeneti)	300	-40	260	
Önkormányzati segély (Temecksi)	0	40	40	
Újszülöttek támogatása	100	0	100	
Tankönyvtámogatás	200	0	200	
<b>Önkormányzati összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	

KÖLTSÉGVETÉS 2015.  
Beruházások, felújítások

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított Ei.	e Ft
Járda felújítás	573	14 706	15 279	
Közművegyon felújítás víz, szennyvíz	6 350	0	6 350	
<b>Felújítás</b>	<b>6 923</b>	<b>14 706</b>	<b>21 629</b>	
Tárgyi eszköz beszerzés	470	666	1 136	
<b>Beruházás</b>	<b>470</b>	<b>666</b>	<b>1 136</b>	
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>7 393</b>	<b>15 372</b>	<b>22 765</b>	