

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

KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	6 003	9 315	15 318	84	-10	74	6 087	9 305	15 392
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 515	4 135	23	10	33	1 643	2 525	4 168
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	363	-15	348	11 358	4 356	15 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600				600		600
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		1 136
Felújítások	K7	6 923		6 923	14 706		14 706	21 629		21 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 565	16 201	73 766	23 900		23 900	81 465	16 201	97 666
Államháztartáson b. megelőleg.visszafiz.	K914				800		800	800		800
Központi, irányító szervi támogatás	K915	14 607		14 607				14 607		14 607
Finanszírozási kiadások	K9	14 607		14 607	800		800	15 407		15 407
Kiadások összesen	K	72 172	16 201	88 373	24 700		24 700	96 872	16 201	113 073

e Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050		26 050	118		118	26 168		26 168
Közhatalmi bevételek	B3	6 300		6 300	446		446	6 746		6 746
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326	626		626	9 376	1 576	10 952
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Működési bevételek összesen		41 100	1 576	42 676	1 190		1 190	42 290	1 576	43 866

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				14 706		14 706	14 706		14 706
Felhalmozási bevételek	B5									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				267		267	267		267
Felhalmozási bevételek összesen					14 973		14 973	14 973		14 973

Költségvetési bevételek	B1-B7	41 100	1 576	42 676	16 163		16 163	57 263	1 576	58 839
--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	31 072	14 625	45 697	8 537		8 537	39 609	14 625	54 234

Bevételek összesen	B	72 172	16 201	88 373	24 700		24 700	96 872	16 201	113 073
---------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

e FT

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	6 003	9 315	15 318	84	-10	74	6 087	9 305	15 392
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 515	4 135	23	10	33	1 643	2 525	4 168
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	363	-15	348	11 358	4 356	15 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600				600		600
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954	8 058	15	8 073	39 012	15	39 027
Működési kiadások összesen		50 172	16 201	66 373	8 528		8 528	58 700	16 201	74 901

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	470		470	666		666	1 136		1 136
Felújítások	K7	6 923		6 923	14 706		14 706	21 629		21 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
Felhalmozási kiadások összesen		7 393		7 393	15 372		15 372	22 765		22 765

Költségvetési kiadások	K1-K8	57 565	16 201	73 766	23 900		23 900	81 465	16 201	97 666
-------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	14 607		14 607	800		800	15 407		15 407

Kiadások összesen	K	72 172	16 201	88 373	24 700		24 700	96 872	16 201	113 073
--------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

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

e Ft

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

KIADÁSOK		Eredeti Ei.						Módosítás						Módosított Ei.					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	6 003	9 305	15 308		15 308		84	0	84		84		6 087	9 305	15 392		15 392	
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 525	4 145		4 145		23	0	23		23		1 643	2 525	4 168		4 168	
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366		15 366		363	-15	348		348		11 358	4 356	15 714		15 714	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600		600		0	0	0		0		600		600		600	
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954		30 954		8 058	15	8 073		8 073		39 012	15	39 027		39 027	
Beruházások	K6	470		470		470		666	0	666		666		1 136		1 136		1 136	
Felújítások	K7	6 923		6 923		6 923		14 706	0	14 706		14 706		21 629		21 629		21 629	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0		0		0	0	0		0		0		0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 565	16 201	73 766	0	73 766	0	23 900	0	23 900	0	23 900	0	81 465	16 201	97 666	0	97 666	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 672	9 115	12 787	16	-35	-19	3 688	9 080	12 768
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103									
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	192		192		180	180	192	180	372
08	Ruházati költségterítés	K1108									
09	Közlekedési költségterítés	K1109	61		61				61		61
10	Egyéb költségterítések	K1110	458		458	-458		-458			
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200	200	68	-155	-87	68	45	113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 383	9 315	13 698	-374	-10	-384	4 009	9 305	13 314
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 620		1 620	458		458	2 078		2 078
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 620		1 620	458		458	2 078		2 078
19	Személyi juttatások (=14+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	2 515	4 135	23	10	33	1 643	2 525	4 168
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		225	225		-72	-72		153	153
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700	106	806				700	106	806
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700	331	1 031		-72	-72	700	259	959
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580		580	260	16	276	840	16	856
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270		270				270		270
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850		850	260	16	276	1 110	16	1 126
28	Közüzemi díjak	K331	2 697	520	3 217				2 697	520	3 217
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 323	2 323					2 323	2 323
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350	60	410	8		8	358	60	418
32	Közvetített szolgáltatások	K335									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	266	240	506				266	240	506
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 805		1 805	95	40	135	1 900	40	1 940
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 118	3 143	8 261	103	40	143	5 221	3 183	8 404
36	Kiküldetések kiadásai	K341		20	20					20	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		20	20					20	20
39	Működési célú előzetesen felszámított 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 dologi kiadások	K355	2 200		2 200		1	1	2 200	1	2 201
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 327	877	5 204		1	1	4 327	878	5 205
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 995	4 371	15 366	363	-15	348	11 358	4 356	15 714
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43									
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	600		600	-600		-600			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				600		600	600		600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	600		600				600		600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				286		286	286		286
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					15	15		15	15
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				286	15	301	286	15	301

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
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	3 730		3 730				3 730		3 730
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamattámogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek /testületi tagok/	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	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	30 954		30 954	8 058	15	8 073	39 012	15	39 027
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	370		370	210		210	580		580
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				314		314	314		314
76	Részeselek beszerzése	K65									
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100		100	142		142	242		242
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	470		470	666		666	1 136		1 136
80	Ingatlanok felújítása (Víz közmű + Járda)	K71	5 451		5 451	10 676		10 676	16 127		16 127
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				3 811		3 811	3 811		3 811
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 472		1 472	219		219	1 691		1 691
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 923		6 923	14 706		14 706	21 629		21 629
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	Egyéb 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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	57 565	16 201	73 766	23 900		23 900	81 465	16 201	97 666

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
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				267		267	267		267
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				267		267	267		267
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	41 100	1 576	42 676	16 163		16 163	57 263	1 576	58 839

KÖLTSÉGVETÉS 2015.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

Megnevezés	eFt Előirányzat 2015
Fertőszentmiklós / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	350
KH támogatása (1.350 + 2.030)	3 380
Támogatás működési célra	3 730
Sportegyesület	1 300
Tűzoltó	300
Vöröskereszt	25
Nyugdíjas Klub	200
Alapítvány (majális, nyáritábor)	60
Nonprofit és civil szervezetek	1 885
Egyéb vállalkozás	
Pénzeszköz átadás működési célra	1 885
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra / otthonalapítási támogatás	
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	5 615

KÖLTSÉGVETÉS 201
Szociális juttatások

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított Ei.
Önkormányzati segély (Átmeneti)	300	-40	260
Önkormányzati segély (Temetési)	0	40	40
Újszülöttek támogatása	100	0	100
Tankönyvtámogatás	200	0	200
Önkormányzat összesen	600	0	600

e Ft

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Beruházások, felújítások

e Ft

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

KÖLTSÉGVETÉS 2015

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

eFt

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 550
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 850

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Engedélyezett létszám adatok 2015. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	2,00				2,00
Közfoglalkoztatott	1,00				1,00
Önkormányzat	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Óvodai nevelés, ellátás	3,00				3,00
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ÖSSZESEN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00