

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050		26 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3	6 300		6 300
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 100	1 576	42 676
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 072	18	31 090
Központi, irányító szervei támogatás	B816		14 607	14 607
Finanszírozási bevételek	B8	31 072	14 625	45 697
Bevételek összesen	B	72 172	16 201	88 373

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	6 003	9 305	15 308
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 525	4 145
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954
Beruházások	K6	470		470
Felújítások	K7	6 923		6 923
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 565	16 201	73 766
Központi, irányító szervei támogatás	K915	14 607		14 607
Finanszírozási kiadások	K9	14 607		14 607
Kiadások összesen	K	72 172	16 201	88 373

eF1

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050		26 050			K1	6 003	9 305	15 308	
Közhatalmi bevételek	B3	6 300		6 300			K2	1 620	2 525	4 145	
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326			K3	10 995	4 371	15 366	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						K4	600		600	
							K5	30 954		30 954	
Működési bevételek összesen		41 100	1 576	42 676				50 172	16 201	66 373	-23 697

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						K6	470		470	
Felhalmozási bevételek	B5						K7	6 923		6 923	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						K8				
Felhalmozási bevételek összesen								7 393		7 393	-7 393
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 100	1 576	42 676			K1-K8	57 565	16 201	73 766	-31 090

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	31 072	14 625	45 697			K9	14 607		14 607	31 090
Bevételek összesen	B	72 172	16 201	88 373			K	72 172	16 201	88 373	

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 672	9 115	12 787
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	192		192
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61		61
10	Egyéb költségtérítések	K1110	458		458
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200	200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 383	9 315	13 698
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 620		1 620
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
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 003	9 315	15 318
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 620	2 515	4 135
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		225	225
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700	106	806
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700	331	1 031
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580		580
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270		270
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850		850
28	Közüzemi díjak	K331	2 697	520	3 217
29	Vásárolt élelmezés	K332		2 323	2 323
30	Bérlési és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350	60	410
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	266	240	506
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 805		1 805
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 118	3 143	8 261
36	Kiküldetések kiadásai	K341		20	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		20	20
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 327	877	5 204
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 995	4 371	15 366
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	600		600
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 730		3 730
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre + civil szervezetek /testületi tagok/	K512	1 885		1 885
70	Tartalékok Céltartalék: 2.217 + Általános : 23.122	K513	25 339		25 339
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	30 954		30 954
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	370		370
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100		100
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	470		470
80	Ingatlanok felújítása (Víz közmű + Járda)	K71	5 451		5 451
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 472		1 472
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 923		6 923
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
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

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 268		10 268
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603		12 603
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 045		1 045
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 116		25 116
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	934		934
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	26 050		26 050
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	500		500
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	4 000		4 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	1 700		1 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100		100
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 800		5 800
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6 300		6 300

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000		2 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	6 550		6 550
38	Ellátási díjak	B405		1 576	1 576
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	200		200
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411			
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 750	1 576	10 326
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részesedések értékesítése	B54			
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	41 100	1 576	42 676

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

	eFt
Megnevezés	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 2015.**- Szociális juttatások**

	eFt
Megnevezés	Előirányzat 2015
Önkormányzati segély (Átmeneti + temetési)	300
Újszülöttek támogatása	100
Tankönyvtámogatás	200
Önkormányzat összesen	600

KÖLTSÉGVETÉS 2015.**Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat 2015
Járda felújítás	573
Közművagyron felújítás víz, szennyvíz	6 350
Felújítás	6 923
Fénymásoló	470
Beruházás	470
Önkormányzat feladatai /összesen	7 393

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