

BEVÉTELEK		Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei I			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 569			79 569	1 492			1 492	81 061			81 061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3	96 000			96 000	4 600			4 600	100 600			100 600
Működési bevételek	B4	37 797		2 016	39 813	4 252	2	1	4 255	42 049	2	2 017	44 068
Felhalmozási bevételek	B5	36 000			36 000					36 000			36 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 638			1 638	700			700	2 338			2 338
Költségvetési bevételek	B1-B7	251 004		2 016	253 020	11 044	2	1	11 047	262 048	2	2 017	264 067
Értékpapírok beváltása	B8121					40 000			40 000	40 000			40 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 962			24 962					24 962			24 962
Központi, irányító szervei támogatás	B816		54 254	34 994	89 248		104	141	245	54 358	35 135		89 493
Finanszírozási bevételek	B8	24 962	54 254	34 994	114 210	40 000	104	141	40 245	64 962	54 358	35 135	154 455
Bevételek összesen	B	275 966	54 254	37 010	367 230	51 044	106	142	51 292	327 010	54 360	37 152	418 522

KIADÁSOK		Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei I				eFt
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	10 606	35 829	20 791	67 226	101	106	140	347	10 707	35 935	20 931	67 573	
Munkaadói járulékok	K2	2 964	9 778	5 694	18 436	4			4	2 968	9 778	5 694	18 440	
Dologi kiadások	K3	47 212	8 647	10 447	66 306	2 366		1	2 367	49 578	8 647	10 448	68 673	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 864			4 864	108			108	4 972			4 972	
Egyéb működési célú kiadások	K5	68 902			68 902	2 936			2 936	71 838			71 838	
Beruházások	K6	23 977		78	24 055			1	1	23 977		79	24 056	
Felújítások	K7	24 704			24 704	184			184	24 888			24 888	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000			1 000	3 900			3 900	4 900			4 900	
Költségvetési kiadások	K1-K8	184 229	54 254	37 010	275 493	9 599	106	142	9 847	193 828	54 360	37 152	285 340	
Értékpapírok vásárlása	K9121					41 200			41 200	41 200			41 200	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	K914	2 489			2 489					2 489			2 489	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	89 248			89 248	245			245	89 493			89 493	
Finanszírozási kiadások	K9	91 737			91 737	41 445			41 445	133 182			133 182	
Kiadások összesen	K	275 966	54 254	37 010	367 230	51 044	106	142	51 292	327 010	54 360	37 152	418 522	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 569		1 492	81 061	1 492	81 061						81 061
Közhatalmi bevételek	96 000		4 600	100 600								100 600
Működési bevételek	37 797	2 016	39 813	4 252	2	1	4 255	42 049	2	2 017		44 066
Működési célú átvett pénzeszközök												
Működési bevételek összesen	213 366	2 016	215 382	10 344	2	1	10 347	223 710	2	2 017		225 729

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Felhalmozási bevételek	36 000		36 000					36 000				36 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 638		1 638	700			700	2 338				2 338
Felhalmozási bevételek összesen	37 638		37 638	700			700	38 338				38 338
Költségvetési bevételek	B1-B7	251 004	2 018	253 020	11 044	2	1	11 047	262 046	2	2 017	264 067

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Finanszírozási bevételek	24 982	54 264	34 964	114 210	40 000	104	141	40 245	64 982	54 358	35 135	154 655

Bevételek összesen	Eredeti el		Módosítás		Módosított el I							
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda						
B	275 988	54 264	37 016	367 230	51 044	106	142	51 292	327 010	54 390	37 152	418 622

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Személyi juttatások	10 606	35 829	20 791	87 226	101	140	347	10 707	35 935	20 931	87 573	
Munkaadó járulékok	2 964	9 778	5 894	18 436	4		4	2 968	9 778	5 894	18 440	
Dologi kiadások	47 212	8 647	10 447	66 306	2 366	1	2 367	49 578	8 647	10 448	68 673	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 864			4 864	108		108	4 972			4 972	
Egyéb működési célú kiadások	65 902			65 902	2 936		2 936	71 838			71 838	
Működési kiadások összesen	134 548	54 254	36 932	225 734	5 515	108	141	5 762	140 083	54 360	37 073	231 498

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I				
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	
Beruházások	23 977		76	24 055									
Felújítások	24 704		24 704		184		184	24 888					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000		3 900		3 900	4 900					
Felhalmozási kiadások összesen	49 681		76	49 759	4 084	1	4 085	53 765					
Költségvetési kiadások	K1-K8	184 220	54 254	37 010	275 493	9 599	108	142	9 847	103 828	54 360	37 152	285 340

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Finanszírozási kiadások	91 737		91 737		41 445		41 445	133 182				

Kiadások összesen	Eredeti el		Módosítás		Módosított el I								
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda							
K	275 988	54 264	54 254	37 010	367 230	51 044	108	142	51 292	327 010	54 360	37 152	418 622

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

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

BEVÉTELEK	Módosított ei			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 061	81 061	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	100 600	100 600	
Működési bevételek	B4	44 068	44 068	
Felhalmozási bevételek	B5	36 000	36 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 338	2 338	
Költségvetési bevételek	B1-B7	264 067	0	0

KIADÁSOK	Módosított ei			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Személyi juttatások	K1	67 573	63 411	4 162
Munkaadói járulékok	K2	18 440	17 335	1 105
Dologi kiadások	K3	68 673	68 673	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 972	4 972	
Egyéb működési célú kiadások	K5	71 838	33 480	38 358
Beruházások	K6	24 056	24 056	
Felújítások	K7	24 888	24 888	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 900	4 900	
Költségvetési kiadások	K1-K8	285 340	33 480	5 267

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 128			34 128							34 128
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 012			28 012							28 012
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	8 822			8 822							8 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200							1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					393			393			393
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					165			165			165
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 162			72 162	558			558			72 720
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	7 407			7 407	934			934			8 341
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	79 569			79 569	1 492			1 492			81 061
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	Vagyon típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500	600			600			66 100
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	25 000			25 000	3 500			3 500			28 500
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadók	B354	4 200			4 200	500			500			4 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100							100
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	29 300			29 300	4 000			4 000			33 300
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200							1 200
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	96 000			96 000	4 600			4 600			100 600
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450			450	16			16			466
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	170			170	1 000			1 000			1 170
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 498			15 498	2 562			2 562			18 060
38	Ellátási díjak	B405	2 279		1 249	3 528							2 279
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 300		337	14 637							1 249
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			430	430	647			647			337
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	5 000			5 000	-5 000						431
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082					5 000			5 000			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000			5 000							5 000
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091											
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092											
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409											
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
48	Egyéb működési bevételek	B411	100			100	27			27			127
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	37 797		2 016	39 813	4 252		1	4 255	2	2 017	44 068
50	Immateriális javak értékesítése	B51											
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000			36 000							36 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
53	Részeseedések értékesítése	B54											
54	Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	36 000			36 000							36 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 638			1 638	700			700			2 338
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 638			1 638	700			700			2 338
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	251 004		2 016	253 020	11 044		1	11 047	2	2 017	264 067

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

Megnevezés	Eredeti ei	Módosítás	Mód ei
Bursa (6*2.500*10hó)	150		150
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás			
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj	180		180
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30		30
Német nyelvoktatás óvodában	350		350
Német nyelvoktatás iskolában	107		107
KLIK 5* 200+2*100	1 200		1 200
Támogatás működési célra K506	2 017		2 017
Petőházi Sport Egyesület	9 500		9 500
Oázis (16.000 + 2015. évi 1.500eFt)	17 500		17 500
Néptánc	240		240
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30		30
Petőházáért Közalapítvány	60		60
Mozgáskorlátozottak támogatása	50		50
Nyugdíjas egyesület	1 000		1 000
Tűzoltó egyesület	1 000		1 000
Horgászegyesület	600		600
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	500		500
Nonprofit és civil szervezetek	30 480		30 480
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	33 480		33 480
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltóautó		3 200	3 200
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	36 497	3 200	39 697
Tűzoltó egyesület		700	700
Kölcsönnyújtás K86-03		700	700

KÖLTSÉGVETÉS 2016.**Szociális juttatások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód ei
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 500		1 500
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	40		40
Beiskolázási segély 10eFt/fő * 94fő	940		940
Gyermek karácsony 2.000Ft/fő * 152	304		304
Ingyenes tankönyvellátás	400		400
Nyugdíjas utalványok húsvét (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240)	1 680		1 680
Oltóanyag méhnyakrák ellen		108	108
Önkormányzat összesen K48	4 864	108	4 972

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Előirányzat			Módosítás			Módosított ei		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
Közmű ingatlan felújítása	7 900	2 130	10 030		3	3	7 900	2 133	10 033
Garanciális visszatartás utalása (belső lev csat, Bartók, Mező járda)	632		632				632		632
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi)	9 899	2 673	12 572				9 899	2 673	12 572
Járdák felújítása (Rákóczi u víznyelők)				142	39	181	142	39	181
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi) műsz ell	200		200				200		200
Ingatlanok felújítása	18 631	4 803	23 434	142	42	184	18 773	4 845	23 618
Felújítás	19 631	5 073	24 704	142	42	184	19 773	5 115	24 888
Belső tó levezető csatorna	500	135	635				500	135	635
Közvilágítás bővítés	315	85	400				315	85	400
Régi temető	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 815	4 810	22 625				17 815	4 810	22 625
Ifjúsági klub kondigép	200	54	254				200	54	254
Óvoda mosogatógép, vizlágyító	400	108	508				400	108	508
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	162	762				600	162	762
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Óvoda / udvari foglalkoztató asztal	78		78	-16	17	1	62	17	79
Hivatal / kávéfőző	150	40	190				150	40	190
Iskola / udvari pad, 2 ebédlő szekrény,papírvágó, lamellázó,nyomtató	183	37	220				183	37	220
Iskola/ 2 db projektor									
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180				140	40	180
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551	117	668	-16	17	1	535	134	669
Beruházás	18 966	5 089	24 055	-16	17	1	18 950	5 106	24 056
Önkormányzat feladatai /összesen	38 597	10 162	48 759	126	59	185	38 723	10 221	48 944

KÖLTSÉGVETÉS 2015

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

eFt

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	90 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 498
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		143 298

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

KÖLTSÉGVETÉS 2016.
Engedélyezett létszám adatok 2016. 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	1,00	1,00	2,00	0,25	1,25
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Közfoglalkoztatott	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	2,00	6,00	0,75	2,75
Fertőendréd	2,00				2,00
Csapod	2,00				2,00
Petőháza	7,00				7,00
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Óvodai nevelés, ellátás	6,00				6,00
Kincseskert Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ÖSSZESEN	19,00	2,00	6,00	0,75	19,75