

BEVÉTELEK		Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 880			82 880	1 659			1 659	84 539			84 539
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3	106 822	5		106 827	6 572			6 572	113 394	5		113 399
Működési bevételek	B4	51 549	111	3 780	55 440	-19 919	20	-1 036	-20 935	31 630	131	2 744	34 505
Felhalmozási bevételek	B5	23 656			23 656	-14 548			-14 548	9 108			9 108
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 515			16 515	11			11	16 526			16 526
Költségvetési bevételek	B1-B7	281 422	116	3 780	285 318	-26 225	20	-1 036	-27 241	255 197	136	2 744	258 077
Értékpapírok beváltása	B8121	148 000			148 000	162 665			162 665	310 665			310 665
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 727	2 373		51 100					48 727	2 373		51 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					2 489			2 489	2 489			2 489
Központi, irányító szervek támogatás	B816		51 831	33 192	85 023		-1 772	-169	-1 941		50 059	33 023	83 082
Finanszírozási bevételek	B8	196 727	54 204	33 192	284 123	165 154	-1 772	-169	163 213	361 881	52 432	33 023	447 336
Bevételek összesen	B	478 149	54 320	36 972	569 441	138 929	-1 752	-1 205	135 972	617 078	52 568	35 767	705 413

KIADÁSOK		Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	10 569	36 521	20 143	67 233	663	-980	84	-233	11 232	35 541	20 227	67 000
Munkaadói járulékok	K2	3 019	9 983	5 529	18 531	24	-324	86	-214	3 043	9 659	5 615	18 317
Dologi kiadások	K3	49 488	7 766	11 264	68 518	1 963	-541	-1 406	16	51 451	7 225	9 858	68 534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 851	50		4 901		93		93	4 851	143		4 994
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 154			87 154	-31 641			-31 641	55 513			55 513
Beruházások	K6	86 919		36	86 955	146 569		31	146 600	233 488		67	233 555
Felújítások	K7	21 681			21 681	7 040			7 040	28 721			28 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000			1 000	252			252	1 252			1 252
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 681	54 320	36 972	355 973	124 870	-1 752	-1 205	121 913	389 551	52 568	35 767	477 886
Értékpapírok vásárlása	K9121	125 622			125 622	16 000			16 000	141 622			141 622
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	K914	2 823			2 823					2 823			2 823
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	85 023			85 023	-1 941			-1 941	83 082			83 082
Finanszírozási kiadások	K9	213 468			213 468	14 059			14 059	227 527			227 527
Kiadások összesen	K	478 149	54 320	36 972	569 441	138 929	-1 752	-1 205	135 972	617 078	52 568	35 767	705 413

KÖLTSÉGVETÉS 2015.
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Módosított e II			Módosítás			Módosított e III		
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Össz	Önként vállalt	Kötelező
Működési célú támogatások	B1	82 860	82 860			84 539	84 539		84 539
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0			0
Közhatalmi bevételek	B3	106 827	106 827			113 309	113 309		113 309
Működési bevételek	B4	55 440	55 440			34 505	34 505		34 505
Fejlesztési bevételek	B5	23 666	23 666			0 108	0 108		0 108
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0			0
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	16 515	16 515			16 526	16 526		16 526
Költségvetési bevételek	B1-B7	265 318	0 285 318	0	0	-27 241	0 258 077	0	258 077

KIADÁSOK	Módosított e II			Módosítás			Módosított e III		
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Össz	Önként vállalt	Kötelező
Személyi juttatások	K1	67 233	17 491	63 207	3 036	-233	67 000	17 277	63 064
Munkaadó-járadékok	K2	18 531		17 491	1 040	-214	18 317		17 277
Dologi kiadások	K3	68 518	68 518			16	68 534	68 534	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 901	4 901			93	4 994	4 994	
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 154	26 853	60 601		-531	55 513	26 553	28 960
Beruházások	K6	80 855		86 955		221	233 555		233 555
Felújítások	K7	21 881		21 681		7 040	28 721		28 721
Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8	1 000		1 000		252	1 252		1 252
Költségvetési kiadások	K1-K8	355 873	26 853	324 444	4 976	6 644	417 868	26 853	446 357

e Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III				
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 420	31 069	17 516	52 005	698	-785	55	-32	4 118	30 284	17 571	51 973
K1102	Normatív jutalmak		100	244	344		-100					244	244
K1103	Céltartalás, projektpremium												
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
K1105	Végkielégítés		2 580		2 580						2 580		2 580
K1106	Jubileumi jutalom			774	774			1	1			775	775
K1107	Béren kívüli juttatások	342	2 064	1 073	3 479		-210	1	-209	342	1 854	1 074	3 270
K1108	Ruházati költségtérítés												
K1109	Köznevelési költségterítés	36	291	120	447		90	24	114	36	381	144	561
K1110	Egyéb költségterítések						1	1	2		1	1	2
K1111	Lakhatási támogatások												
K1112	Szociális támogatások												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	411	417	416	1 244	-100	24	2	-74	311	441	418	1 170
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 209	36 521	20 143	60 873	998	-980	84	-288	4 807	35 541	20 227	60 575
K121	Válásztott tisztviselők juttatásai	4 499			4 499					4 499			4 499
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 211			1 211	65			65	1 276			1 276
K123	Egyéb külső személyi juttatások	650			650					650			650
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 360			6 360	65			65	6 425			6 425
K1	Személyi juttatások (=14+18)	10 569	36 521	20 143	67 233	663	-980	84	-233	11 232	35 541	20 227	67 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 019	9 983	5 529	18 531	24	-324	86	-214	3 043	9 659	5 615	18 317
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70	100	410	580		32	-62	-30	70	132	348	550
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 405	640	405	2 450	-42	33	-187	-196	1 363	673	218	2 254
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 475	740	815	3 030	-42	65	-249	-226	1 433	905	566	2 804
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	250	1 943	135	2 328	17	282	-8	291	267	2 225	127	2 619
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270	350	60	680		-29		-29	270	321	60	651
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	520	2 293	195	3 008	17	253	-8	262	537	2 546	187	3 270
K331	Közszemélyi díjak	4 285	400	1 100	5 785		151	-501	-350	4 285	551	599	5 435
K332	Vásárolt elemzés	5 368		4 529	9 897		-301		-301	5 368		4 228	9 596
K333	Bérelti és lízing díjak	286			286					69	355		355
K334	Karbantartási, hiszavítási szolgáltatások	12 880		1 734	14 614		37	35	72	12 880	37	1 769	14 666
K335	Közvetített szolgáltatások	170			170					170			170
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 703	2 243	375	7 321		-906	-40	-946	4 703	1 337	335	6 375
K337	Egyéb szolgáltatások	3 254	480	243	3 977	1 120	51	-31	1 140	4 374	531	212	5 117
K35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	30 946	3 123	7 981	42 050	1 189	-667	-838	-316	32 135	2 456	7 143	41 734
K341	Kiküldetések kiadásai		120	20	140		-48	-7	-55		72	13	85
K342	Reklám- és propagandakiadások	200			200					200			200
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	200	120	20	340		-48	-7	-55	200	72	13	285
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 990	1 450	2 242	11 722		-145	-308	-453	7 990	1 345	1 934	11 269
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 156		10	8 166	789			789	8 945		10	8 955
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások	201		1	202	10	1	4	15	211	1	5	217
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	16 347	1 490	2 253	20 090	799	-144	-304	351	17 146	1 346	1 949	20 441
K4	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	49 488	7 766	11 264	68 518	1 963	-541	-1 406	16	51 451	7 225	9 858	68 534
K41	Társadalombiztosítási ellátások												
K42	Családi támogatások									93		93	
K43	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések												
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások												
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		50		50							50	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 851			4 851					4 851			4 851
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 851	50	50	4 901					93	4 851	143	4 994
K501	Nemzetközi költözési díjak												
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz.	212			212					212			212
K5022	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései/2par.4.	4			4					4			4
K5023	Egyéb elvonások, belizetések												
K502	Elvonások és befizetések (=56+57+59)	216			216					216			216
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 887			2 887	182			182	3 069			3 069
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	252			252	-262							
K509	Árkiegészítések, ártámogatások												
K510	Kamat támogatások												
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 308			32 308	1 300			1 300	33 638			33 638
K513	Tartalékok Céltart. Közmű elszámolás 9.351eFt	51 491			51 491	-32 901			-32 901	18 590			18 590
K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	87 154			87 154	-31 641			-31 641	55 513			55 513
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	83 761			83 761	146 355			146 355	230 116			230 116
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	938			938	-213			-213	725			725
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	813		29	842	325		26	351	1 138		55	1 193
K65	Részeselek beszerzése												
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Ruházati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 407		7	1 414	102		5	107	1 509		12	1 521
K6	Beruházások (=72+...+78)	86 919		36	86 955	146 569		31	146 600	233 488		67	233 555
K71	Információs eszközök felújítása	15 100			15 100	6 157			6 157	21 257			21 257
K72	Információs eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 900			1 900					1 900			1 900
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 681			4 681	883			883	5 564			5 564
K7	Felújítások (=80+...+83)	21 681			21 681	7 040			7 040	28 721			28 721
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					252			252	252			252
K87	Lakástámogatás	1 000			1 000					1 000			1 000
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	1 000			1 000	252			252	1 252			1 252
K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+20+46+47+79+84+94)	264 081	54 320	36 972	355 973	124 870	-1 752	-1 205	121 913	389 551	52 568	35 767	477 686

6F1

eFt

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III		
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 768			36 768							36 768
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 962			24 962	827		827				25 789
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	8 013			8 013	201		201				8 214
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200				1 200			1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 235			2 235	118		118				2 353
B116	Elszámolásból származó bevételek	B116											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 178			73 178	1 146		1 146			1 146	74 324
B12	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 702			9 702	513		513	10 215			10 215
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 880			82 880	1 659		1 659	84 539			84 539
B21	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21											
B22	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
B23	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
B24	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											
B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2											
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	B311											
B312	Társaságok jövedelemadói	B312											
B31	Jövedelemadók (=20+21)	B31											
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500	5 944		5 944	71 444			71 444
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	35 000			35 000				35 000			35 000
B352	Fogyasztási adók	B352											
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
B354	Gépjárműadók	B354	4 200			4 200	650		650	4 850			4 850
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100				100			100
B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	39 300			39 300	650		650	39 950			39 950
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 022	5		2 027	-22		-22	2 000	5		2 005
B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 822	5		106 827	6 572		6 572	113 394	5		113 399
B401	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
B402	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000			1 000	-23		-23	977			977
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	170			170				170			170
B404	Tulajdonosi bevételek	B404	10 428			10 428	1 401		1 401	11 829			11 829
B405	Ellátási díjak	B405	2 381			2 416	4 797		4 797	2 381			4 171
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 278			654	29 932	-21 984	-173	7 294			7 775
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 212			710	3 922	-3 212	-241	469			469
B408	Kamatbevételek	B408	5 000			5 000	3 896	20	3 919	8 896	20		8 919
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
B411	Egyéb működési bevételek	B411	80	111		191	3		4	83	111		195
B4	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	51 549	111		52 660	-19 919	20	-19 935	31 630	131		34 505
B51	Immateriális javak értékesítése	B51											
B52	Ingatlanok értékesítése	B52	23 600			23 600	-14 548		-14 548	9 052			9 052
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	56			56				56			56
B54	Részeselek értékesítése	B54											
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
B5	Fejlesztési bevételek (=46+...+50)	B5	23 656			23 656	-14 548		-14 548	9 108			9 108
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64											
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6											
B71	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
B72	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72											
B73	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73											
B74	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	16 515			16 515	11		11	16 526			16 526
B75	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B75											
B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	16 515			16 515	11		11	16 526			16 526
B1-B7	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	281 422	116	3 780	285 318	-26 225	20	-27 241	255 197	136	2 744	258 077

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

eFt

Megnevezés	Módosított ei II	Módosítás	Módosított ei III
Bursa (14*2.500*10hó)	350		350
Fertőszentmiklós / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	851		851
Hulladékgazdálkodási Társulás / működési hj	180		180
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30		30
Német nyelvoktatás óvodában	350	-52	298
Német nyelvoktatás iskolában		107	107
Hegykő-Fsztm Vízbázis Biztonságba hely. Önk. Társ.	26	27	53
KLIK 5* 200+2*100	1 100	100	1 200
Támogatás működési célra K506	2 887	182	3 069
Petőházi Sport Egyesület	10 054		10 054
Oázis	15 599	1 500	17 099
Néptánc	220	20	240
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	20		20
Petőházért Közalapítvány	815		815
Mozgáskorlátozottak támogatása	50		50
Nyugdíjas egyesület	750		750
Tűzoltó egyesület	1 000		1 000
Horgászegyesület	300		300
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	500	-190	310
Nonprofit és civil szervezetek	29 308	1 330	30 638
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	32 308	1 330	33 638
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	36 195	1 512	37 707

Tűzoltó egyesület	252		252
Kölcsönnyújtás K86-03	252	0	252

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Szociális juttatások

eFt

Megnevezés	Módosított ei	Módosítás	Módosított ei III
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 800		1 800
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	37		37
Beiskolázási segély 10eFt/fő	700		700
Oltóanyag	262		262
Gyermek karácsony 1.500Ft/fő *130	204		204
Ingyenes tankönyvellátás	400		400
Nyugdíjas utalványok 3.000Ft/fő *2 *244	1 448		1 448
Önkormányzat összesen K48	4 851	0	4 851

Családi támogatások	0	93	93
Lakhatással kapcs ellátások	50		50
Közshivatal összesen	50	93	143

Szociális juttatások összesen	4 901	93	4 994
--------------------------------------	--------------	-----------	--------------

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Közművagyron felújítás viz									
Közművagyron felújítás szennyvíz									
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 900	510	2 410				1 900	510	2 410
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 900	510	2 410				1 900	510	2 410
Közmű ingatlan felújítása	7 000	1 890	8 890	5 101	883	5 984	12 101	2 773	14 874
Fekete út burkolatfelújítás terv	300	81	381				300	81	381
Garanciális visszatartás utalása Cseh 92 Kft				1 056		1 056	1 056		1 056
Járdák felújítása	7 800	2 200	10 000				7 800	2 200	10 000
Ingtatlanok felújítása	15 100	4 171	19 271	6 157	883	7 040	21 257	5 054	26 311
Felújítás	17 000	4 681	21 681	6 157	883	7 040	23 157	5 564	28 721
Telkesítés / útépités	17 744		17 744				17 744		17 744
Telkesítés / útépités terv	400	108	508				400	108	508
Telkesítés / víz, szennyvízcsatorna	46 413		46 413				46 413		46 413
Telkesítés / víz, szennyvíz műszaki ellenőrzés	1 200		1 200				1 200		1 200
Garanciális visszatartás L+P Kft				-3 208		-3 208	-3 208		-3 208
Temetői árok + Mező, Bartók u. járda műszaki ell	280		280				280		280
Temetői árok zártszerű csapadékvíz elvezetés	6 637		6 637				6 637		6 637
Temetői árok zártszerű csapadékvíz elvezetés pótmunkák	1 222		1 222				1 222		1 222
Garanciális visszatartás Kuslits Péter				-719		-719	-719		-719
Belső tó levezető csatorna	500	135	635	-500	-135	-635			
Közvilágítás bővítés	300	80	380	-27	-10	-37	273	70	343
Járda terv (Mező utca - temető)	150	40	190				150	40	190
Plébánia előtti parkoló kialakítása	768	207	975				768	207	975
Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítése	6 670		6 670				6 670		6 670
Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiép. műszaki ell.	140		140				140		140
Óvoda/ építészeti tervezés, talajvizsgálat	1 000	270	1 270	230	62	292	1 230	332	1 562
Közmű vagyon beruházás/víz	337	91	428				337	91	428
Sporttelep, strand/ingatlanok vásárlása				150 000		150 000	150 000		150 000
Garanciális visszatartás utalása Kuslits Péter				538	146	684	538	146	684
Garanciális visszatartás utalása				41	11	52	41	11	52
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	83 761	931	84 692	146 355	74	146 429	230 116	1 005	231 121
Iskola mosogatógép	400	108	508				400	108	508
Közösségi ház/szivattyú	114	31	145				114	31	145
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	514	139	653				514	139	653
Hivatal / 2 laptop	381	103	484				381	103	484
Hivatal / 1 laptop	154	41	195				154	41	195
Hivatal / monitor	40	10	50	-2		-2	38	10	48
Hivatal / billentyűzet	8	2	10	-8	-2	-10			
Hivatal / központi adattároló	127	34	161	-29	-8	-37	98	26	124
Hivatal/ office Business 2003. program	54	15	69				54	15	69
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	764	205	969	-39	-10	-49	725	195	920
Óvoda / mikrohullámú sütő	21	5	26				21	5	26
Óvoda / létra	8	2	10	-8	-2	-10			
Óvoda/iratmegsemesítő				18	5	23	18	5	23
Óvoda/asztal				16	2	18	16	2	18
Hivatal / asztal, szék	70	20	90	7	1	8	77	21	98
Iskola / udvari padok, ebédlőbe szekrény	57	16	73		-2	-2	57	14	71
Iskola / fax	32	9	41				32	9	41
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180				140	40	180
Óvoda / laptop	174	47	221				174	47	221
Karácsonyi motívumok				144	39	183	144	39	183
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	502	139	641	177	43	220	679	182	861
Beruházás	85 541	1 414	86 955	146 493	107	146 600	232 034	1 521	233 555
Önkormányzat feladatai /összesen	102 541	6 095	108 636	152 650	990	153 640	255 191	7 085	262 276

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	100 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 428
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	23 600
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		136 528

*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	1,00	1,00	2,00	0,25	1,25
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Közfoglalkoztatott	2,00				2,00
Önkormányzat	3,00	2,00	6,00	0,75	3,75
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	20,00	2,00	6,00	0,75	20,75