

- 1 Bevételi 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 Támogatások, pénzeszköz átadás
- 6 Szociális juttatások
- 7 Beruházások, felújítások
- 8 Saját bevételek részletezése
- 9 Engedélyezett létszámadatok (2016. január 1.)

BEVÉTELEK	Eredeti Eİ.		Módosítás		e Ft Módosított eİ.	
	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81	31 347	31 347	999	999	32 346
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3	7 075	7 075	2 387	2 387	9 462
Működési bevételek	B4	10 024	10 703	750	10 774	11 453
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			610	610	610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	267	267	3	3	270
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 713	679	4 139	4 749	52 852
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 582	18	12 600		12 600
Központi, irányító szervei támogatás	B816		17 933	17 933	23	23
Finanszírozási bevételek	B8	12 582	17 951	30 533	23	17 956
Bevételek összesen	B	61 295	18 630	79 925	4 772	65 434

KIADÁSOK	Eredeti Eİ.		Módosítás		Módosított eİ.	
	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Személyi juttatások	K1	4 529	10 892	15 421	4	4 533
Munkaadó járulékok	K2	1 234	2 956	4 190		10 892
Dologi kiadások	K3	15 050	4 782	19 832	112	15 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	450	450			4 782
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 932	13 932	932	932	14 864
Beruházások	K6			164	633	797
Felújítások	K7	6 650	6 650	2 904	2 904	9 554
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500	500			500
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 345	18 630	60 975	4 116	46 461
Belügyi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson b. megelőleg. Visszafiz.	K914	1 017	1 017			1 017
Központi, irányító szervei támogatás	K915	17 933	17 933	23	23	17 956
Finanszírozási kiadások	K9	18 950	18 950	23	23	18 973
Kiadások összesen	K	61 295	18 630	79 925	4 772	65 434

Összesen **120 590** **37 260** **158 855** **120 590** **37 260** **158 855**

Működési célú kiadások	Eredeti EL		Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
Működési célú kiadások	101	13 147	999	12 146	10 146	13 146
Állományjavítások	102	7 075	2 387	4 688	2 387	4 688
Építési célú kiadások	104	10 074	6 797	3 277	3 277	6 797
Működési célú kiadások	106	1 000	0	1 000	0	1 000
Működési célú kiadások	108	1 000	0	1 000	0	1 000
Működési célú kiadások összesen	101-108	22 300	9 386	12 913	9 386	22 913

-1 002 módosított költség

Eredeti EL	Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
101	999	12 146	999	12 146
102	2 387	4 688	2 387	4 688
104	6 797	3 277	6 797	3 277
106	0	1 000	0	1 000
108	0	1 000	0	1 000
Összesen	9 386	22 913	9 386	22 913

-10 541 helyettesített költség

Eredeti EL	Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
101	999	12 146	999	12 146
102	2 387	4 688	2 387	4 688
104	6 797	3 277	6 797	3 277
106	0	1 000	0	1 000
108	0	1 000	0	1 000
Összesen	9 386	22 913	9 386	22 913

-11 883 költség

Működési célú kiadások	Eredeti EL		Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
Működési célú kiadások	101	4 536	10 892	15 428	10 892	15 428
Állományjavítások	102	2 238	2 956	7 184	2 956	7 184
Építési célú kiadások	104	15 090	4 782	19 872	15 090	19 872
Működési célú kiadások	106	400	0	400	400	400
Működési célú kiadások	108	15 812	0	15 812	15 812	15 812
Működési célú kiadások összesen	101-108	38 076	27 674	65 756	38 076	65 756

-1 002 módosított költség

Eredeti EL	Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
101	10 892	15 428	10 892	15 428
102	2 956	7 184	2 956	7 184
104	4 782	19 872	4 782	19 872
106	0	400	0	400
108	0	15 812	0	15 812
Összesen	27 674	65 756	27 674	65 756

-10 541 helyettesített költség

Eredeti EL	Módosítás		Módosított	
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen
101	10 892	15 428	10 892	15 428
102	2 956	7 184	2 956	7 184
104	4 782	19 872	4 782	19 872
106	0	400	0	400
108	0	15 812	0	15 812
Összesen	27 674	65 756	27 674	65 756

-11 883 költség

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

BEVÉTELEK	Ervényes EL				Módosított				Módosított al										
	Önkorm	Övoda	Önkorm+ Övoda	Önként vállalt	Kötelező vállalt	Állam- igazgatás	Önkorm	Övoda	Önkorm+ Övoda	Önként vállalt	Kötelező vállalt	Állam- igazgatás	Önkorm	Övoda	Önkorm+ Övoda	Önként vállalt	Kötelező vállalt	Állam- igazgatás	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 347		31 347		31 347		999		999		999		32 346		32 346		32 346		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
Közvetlen bevételek	7 075		7 075		7 075		2 387		2 387		2 387		9 462		9 462		9 462		9 462
Működési bevételek	10 024	679	10 703		10 703		750		750		750		10 774	679	11 453		11 453		11 453
Felhalmozási bevételek																			
Működési célú átvett pénzeszközök								610	610		610				610		610		610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	267		267		267		3		3		3				270		270		270
Kötelező feladati bevételek	48 713	679	49 392		49 392		4 139	610	4 749		4 749		52 892	1 289	54 141		54 141		54 141
KIADÁSOK	42 345	18 630	60 975		60 975		4 116	633	4 749		4 749		46 461	19 263	65 724		65 724		65 724
Személyi juttatások	4 579	10 892	15 471		15 471		4		4		4		4 533	10 892	15 425		15 425		15 425
Munkaadókat terhelő járulékok	1 234	2 956	4 190		4 190								1 234	2 956	4 190		4 190		4 190
Dologi kiadások	15 050	4 782	19 832		19 832		112		112		112		15 362	4 782	19 844		19 844		19 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450		450		450								450		450		450		450
Egyéb működési célú kiadások	13 932		13 932		13 932		932		932		932		14 864		14 864		14 864		14 864
Beruházások																			
Felújítások	6 600		6 600		6 600		164	633	797		797		164	633	797		797		797
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500		500		500		2 904		2 904		2 904		9 354		9 354		9 354		9 354
Kötelező feladati kiadások	42 345	18 630	60 975		60 975		4 116	633	4 749		4 749		46 461	19 263	65 724		65 724		65 724

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti El.			Módosítás			Módosított I		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 506		9 506			9 506		9 506	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 504		14 504			14 504		14 504	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B113	6 137		6 137			6 137		6 137	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200			1 200		1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	B115				16		16		16	
06	Elszámolható származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (e014...e06)	B11	31 347		31 347			302	31 649	286	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				286		286		286	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belüli	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				697		697		697	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07a...e12)	B1	31 347		31 347			999	32 346		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő 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 (e14a...e19)	B2									
20	Magasvezetők juttatásai	B311									
21	Társaságok juttatásai	B312									
22	Jövedelemadók (e20+21)	B31									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérezet és foglalkoztatásból kapott adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, teleadó, msz kommunális adó)	B34									
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparadók)	B351	520		520	21		21		541	
27	Fogyasztási adók	B352	4 500		4 500	1 246		1 246		5 746	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadó	B354	1 580		1 580	990		990		2 570	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (teljesítménydíj)	B355	22		22	3		3		25	
31	Termékek és szolgáltatások adói (e28+...e30)	B35	6 102		6 102	2 239		2 239		8 341	
32	Egyéb közvetlen bevételek	B36	453		453	127		127		580	
33	Közhatalmi bevételek (e22+...e25+31+32)	B3	7 075		7 075	2 387		2 387		9 462	
34	Községi elhelyezkedés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				4		4		4	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130		130					130	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 981		7 981					7 981	
38	Ellátás díjak	B405				679		679		679	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 713		1 713					1 713	
41	Kamatbevételek	B408	200		200					200	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
44	Egyéb működési bevételek	B411				16		16		16	
45	Működési bevételek (e34+...e44)	B4	10 024		679	10 703		750	10 774	11 453	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52									
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részvételadók értékesítése	B54									
50	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									
51	Felhalmozási bevételek (e45+...e49)	B5									
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson kívülről	B61									
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	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 (e52+...e56)	B6									
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő 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	3		3		270	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e58+...e62)	B7	267		267	3		3		270	
64	Költségvetési bevételek (e13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	48 713		679	49 392		610	47 499	54 141	

KÖLTSÉGVETÉS 2016.
Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

e Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	
KH támogatása	366
Bursa	60
Támogatás működési célra	426
Sportegyesület	1 300
Tütöltó	300
Vöröskereszt	25
Nyugdíjas Klub	200
Alapítvány (rendezvényekre)	400
Nonprofit és civil szervezetek	2 225
Pénzeszköz átadás működési célra	2 225
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	2 651

KÖLTSÉGVETÉS 2016.
Szociális juttatások

e Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.
Önkormányzati segély (Átmeneti)	150
Önkormányzati segély (Temetési)	150
Újszülöttek támogatása	150
Önkormányzat összesen	450

e Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított ei.
Ingtalanok felújítása	300	3 714	4 014
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vizmű)	5 000	-1 250	3 750
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa (Vizmű)	1 350	440	1 790
Felújítás	6 650	2 904	9 554
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés (Vizmű)		129	129
Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa (Vizmű)		35	35
Óvoda tárgyi eszköz		633	633
Beruházás		797	797
Önkormányzat feladatai/ összesen	6 650	3 701	10 351

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

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti Ei.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 622
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 824
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	453
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 899

*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	4,00	0,50	1,50
Közfoglalkoztatott	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Óvodai nevelés, ellátás	3,00				3,00
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ÖSSZESEN	5,00	1,00	4,00	0,50	5,50