

**Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet
módosításának tervezete**

Bevételek (E Ft)

1/1 melléklet a 3/2015. (III.02.) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított ei I	Módosítás	Módosított ei II
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 639		7 639
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 156		11 156
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	1 583		1 583
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	689		689
Működési célú központosított előirányzatok	B115	38		38
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	131	287	418
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 236	287	21 523
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B14			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 236	287	21 523
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 000		10 000
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	0	10 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	460		460
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 750		4 750
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	1 920		1 920
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	240		240
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 910	0	6 910
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40		40
Közhatalmi bevételek	B3	7 410	0	7 410
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 170		1 170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400		400
Tulajdonosi bevételek	B404	6 550		6 550
Ellátási díjak	B405	1 024		1 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	276		276
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	500		500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	9 920	0	9 920
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	330		330
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	330		330
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatérülése áht.	B62	13 963		13 963
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 963	0	13 963
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht.	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	67 459	287	63 146
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 527		18 527
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	18 527	0	18 527
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 527		18 527
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	18 527		18 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 386	287	81 673

**Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet
módosításának tervezete
Kiadások (E Ft)**

1.2.melléklet z 3/2015. (III.02.) számú rendelethez

		<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Módosított ei I	Módosítás	Módosított ei II
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 179	93	11 272
Közlekedési költségtérítés	K1109	137		137
Egyéb költségtérítések	K1110	392		392
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 708	93	11 801
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 620		1 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0		0
Külső személyi juttatások	K12	1 620	0	1 620
Személyi juttatások	K1	13 328	93	13 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 603		3 603
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100		100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 074		1 074
Készletbeszerzés	K31	1 174	0	1 174
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250		250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	640		640
Kommunikációs szolgáltatások	K32	890	0	890
Közüzemi díjak	K331	2 995		2 995
Vásárolt élelmezés	K332	2 247		2 247
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 590		1 590
Egyéb szolgáltatások	K337	2 317		2 317
Szolgáltatási kiadások	K33	9 149	0	9 149
Kiküldetések kiadásai	K341	380		380
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380	0	380
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0		0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 683		2 683
Egyéb dologi kiadások	K355	502	194	696
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 185	194	3 379
Dologi kiadások	K3	14 778	194	14 972
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	650		650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	650	0	650
Elvonások és befizetések	K502	889	83	972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 473	-930	543
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	2 085	930	3 015
Tartalékok-általános	K512	23 230	-83	23 147
Tartalékok-cél	K512	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 677	0	26 705
Működési költségvetés előirányzat csoport		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	16 811		16 811
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 539		4 539
Felújítások	K7	21 350	0	21 350
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	81 386	287	81 673

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet az 3/2015.(III.02.) számú rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 523	Személyi juttatások	13 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 603
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 972
4.	Közhatalmi bevételek	7 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 963	Egyéb működési célú kiadások	3 558
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	23 147
7.	Egyéb működési bevételek	9 920	Elvonások	972
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	52 816	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 323
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 527	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	60 323

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2014. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1			3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		10 000	Felújítások	21 350
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		330		
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 330	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 350
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 350
27.	Költségvetési hiány:		11 020	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		11 020	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**d Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosításána
Az egyesüges rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételei jogcímek**

3. melléklet a 3/2015. (III.02.) számú rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat	Övoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	4 839	13 421
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, SZHJ adó	1 332	3 603
K3. Dologi kiadások	10 483	14 972
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	650
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 558	3 558
K5. Elvonások és beizetések	972	972
K7. Felújítások	21 350	21 350
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K512. Tartalék	23 147	23 147
K1-8. Költségvetési kiadások	66 331	81 673
K9. Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	66 331	81 673
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	21 523	21 523
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 000	10 000
B3. Közhatalmi bevételek	7 410	7 410
B4. Működési bevételek	8 620	9 920
B5. Felhalmozási bevételek	330	330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 963	13 963
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	61 846	63 146
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	18 527	18 527
B8.2. Központi irányító szervei támogatás		0
B8. Finanszírozási bevételek	18 527	18 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	80 373	81 673

**Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési módosításának tervezete
Kiadások kormányzati funkcióként (E Ft)**

4. melléklet az 3/2015. (III.02.) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önkorm.-ok, és önkormányzati hivatalok ált. igazgatási tev.	066020 Várom- és közégszolgáltatások közfeladatai	052020 Szennyvíz- elvezetés	013320 Közelítő fenntartás-, fn működtetés	064010 Közvilágítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 966				
Közelítési költségterítés	K1109	61				
Egyéb költségterítések	K1110	192				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 219				0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 620				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglaj. Jutt.	K122					
Külső személyi juttatások	K12	1 620				0
Személyi juttatások összesen	K1	4 839				0
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 332				
egészségügyi hozzájárulás	K2					
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó	K2	1 332				0
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320	230		300	
Készletbeszerzés	K31	320	230		300	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	250				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	140			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	750	140		0	0
Közvetlen díjak	K331	1 090	540		110	804
Vásárolt ételmezés	K332					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1500		60	
Egyéb szolgáltatások	K337	413	895	200	125	
Szolgáltatási kiadások	K33	1 503	2935	200	295	804
Kiküldetések kiadásai	K341	360				
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	360				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	695	902		143	217
Egyéb dologi kiadások	K355	564				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 259	902		143	217
Dologi kiadások	K3	4 192	4207	200	738	1021
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44					
Betegéggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		1473			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		1473			
Egyéb civil szervezetek részére	K511		2085			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		2085			
Tartalékok-általános	K512	23 147				
Elvonás visszafizetés	K512	972				
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 119	3558			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások	K6	0	0			
Ingatlanok felújítása	K71	1 181	5000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3189	1350			
Felújítások	K7	15000	6350			
háztartások részére	K88					
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			
Kötségvetési kiadások	K1-K8	34 482	22 765	6 550	738	1 021
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						

	A	B	D	E	F	G	H
3							
4		Rovat- szám	072112 Háiorvosi ügyeleti ellátás		1030010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatás	
5	Rovat megnevezése			091110 Óvodai nevelés szakmai, 091140 Működési feladatok		ÖSSZESEN	11 272
6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		8306			137
7	Közlékedési költségterítés	K1109		76			392
8	Egyéb költségterítések	K1110		200			1 620
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	8582			
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. Jutt.	K122					
12	Külső személyi juttatások	K12	0	0			1 620
13	Személyi juttatások összesen	K1	0	8582			3 240
14	szociális hozzájárulási adó	K2		2271			3 603
15	egészségügyi hozzájárulás	K2					
16	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó	K2	0	2271			3 603
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311		100			100
18	Uzemeletési anyagok beszerzése	K312		224			1 074
19	Készletbeszerzés	K31	0	324			1 174
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321					250
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					640
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0			890
23	Közüzemi díjak	K331		451			2 995
24	Vásárolt élelmiszés	K332		2247			2 247
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		30			1 590
26	Egyéb szolgáltatások	K337	125	559			2 308
27	Szolgáltatási kiadások	K33	125	3287			9 149
28	Kiküldetések kiadásai	K341		20			380
29	Reklám- és propagandakiadások	K342					
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		20			380
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		726		200	2 683
33	Egyéb dologi kiadások	K355		132			696
34	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	858		450	650
35	Dologi kiadások	K3	125	4489			14 963
36	helyi megállapítású apollási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44					
37	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
38	egyéb, az önkormányzat rendletében megállapított juttatás	K48			200	450	650
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			200	450	650
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506					1473
42	társulások és költségvetési szerveik részére	K506					
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					1473
44	egyéb civil szervezetek részére	K511					0
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					2085
46	Tartalékok-általános	K512					23147
47	Tartalékok-cél	K512					972
48	Egyéb működési célú kiadások	K5					27677
49	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
52	Beruházások	K6					16 811
53	ingatlanok felújítása	K71					4 539
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					21 350
55	Felújítások	K7					
56	háztartások részére	K88					0
57	Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
59	Kötségvetési kiadások	K1-K8	125	15 342	200	450	81 673
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						
61							

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
 Fertőendréd

5. sz. melléklet az 6/2014.(X.07.) számú rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Rovata megnevezése	Rovatszám	Önkormányzat felhalmozási előirányzatai	Óvoda felhalmozási előirányzatai	Mindösszesen
Víziközmű rendszer felújítása	K71	5 000	0	5 000
Járda felújítás	K71	11 811	0	11 811
Általános forgalmi adó	K74	4 539	0	4 539
Ingtalanok felújítása összesen:		21 350	0	21 350
Beruházási kiadások összesen:		21 350		21 350

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások

5. melléklet az 3/2015.(III.02.) számú rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovatszám	2014. eredeti előirányzat	módosítás	Módosított ei	Teljesítés
Tűzoltóegyesület támogatása	K511	450	503	953	953
Nyugdíjas klub támogatása	K511	200		200	200
Fertődi Rendőrőrs támogatása	K511	50		50	
Fertőendrédi Sportegyesület támogatása	K511	1 300		1 300	1 262
Majális	K511	30	10	40	40
Nyári gyerektábor támogatása	K511	30		30	30
Endrédi Vendel Alapítvány			353	353	353
Vöröskereszt	K511	25	64	89	
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre :		2 085	930	3 015	2 838
TÖOSZ tagdíj	K506	8	12	20	20
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíja	K506	106		106	103
Leader tagdíj	K506	10	10	20	20
Társulás Hegykő-Fertő Vízbázisért (pályázati rész)	K506	15	5	20	20
Gyermekjólét, családsegítő tám. Fszentmiklós	K506	334	33	367	367
Petőházi Közös Önkorm.Hivatal támogatása (2013.)	K506	1 000	-990	10	
Működési célú támogatások áht.-n belülre:		1 473	-930	543	530
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Önkormányzati segély (temetési)	K48	200		200	200
Önkormányzati segély (átmeneti)	K48	100		100	49
Újszülött családjának támogatása	K48	100		100	80
Egyház támogatása	K48	100		100	100
Tankönyv támogatás	K48	150		150	135
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	650	0	650	564

4 208

4 208

3 932

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
 Felújítások, beruházások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások

7. melléklet az 3/2015. (III.02.) számú rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Rovata megnevezése	Rovatszám	Önkormányzat felhalmozási előirányzatai	Óvoda felhalmozási előirányzatai	Mindösszesen
Viziközmű rendszer felújítása	K71	5 000	0	5 000
Járda felújítás	K71	11 811	0	11 811
Általános forgalmi adó	K74	4 539	0	4 539
Ingtalanok felújítása összesen:		21 350	0	21 350
Beruházási kiadások összesen:		21 350		21 350

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.sz. melléklet az 6/2014. (X.07.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESE
				N
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőrfegyvező				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1	1
"E" - "J" fizetési osztály összesen		2	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		4	4	4
fizikai alkalmazott,				
osztályvezető, közfoglalkoztatott	2		2	2
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
osztályvezető, közfoglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Osztályról)				
munkaadóipiaci tartóssan távol lévő személyek				
Közfoglalkoztatott létszámkeret	1		1	1
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	3	4	7	7

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

9. sz. melléklet az 6/2014.(X.07.) számú rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 783	1 779	1 778	1 779	1 778	1 779	1 777	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 763	21 236
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							10 000							10 000
5.	Köztulajmi bevételek		60	3 500	1 000										7 660
6.	Működési bevételek	830	850	800	800	800	800	680	680	850	850	850	1 110	850	9 920
7.	Felhalmozási bevételek	330													330
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													13 713	13 713
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek														
11.	Bevételek összesen:	2 963	2 689	6 078	3 579	5 578	3 000	3 000	5 435	5 705	5 605	4 632	2 027	1 500	18 527
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 060	1 114	1 123	1 124	1 123	1 124	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 137	13 328
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	303	3 603
15.	Dologi kiadások	1 073	735	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	2 119	1 230	1 230	1 230	1 230	1 891	15 658
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
17.	Egyéb működési célú kiadások			500											4 208
18.	Beruházások														
19.	Felújítások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	1 050	11 350
21.	Finanszírozási kiadások														
22.	Kiadások összesen:	2 963	2 679	3 683	3 184	3 683	3 184	3 183	5 549	8 030	4 468	3 160	4 381	4 381	58 147
23.	Egynleg		10	2 395	395	1 895	2 395	2 274	-114	-2 325	1 137	1 472	13 705		23 239

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Fertőendréd Ikva-Gyöngye Óvoda (költségvetési szerv) előirányzatai

10.sz. melléklet az 6/2014.(X.07.) számú rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 306
Közeledési költségterítés	K1109	76
Egyéb költségterítések	K1110	200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 582
Személyi juttatások	K1	8 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 271
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	224
Készletbeszerzés	K31	324
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
Közüzemi díjak	K331	451
Vásárolt élelmezés	K332	2 247
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30
Egyéb szolgáltatások	K337	559
Szolgáltatási kiadások	K33	3 287
Kiküldetések kiadásai	K341	20
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	726
Egyéb dologi kiadások	K355	132
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	858
Dologi kiadások	K3	4 489
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		15 342