

**FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK**

**1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

65.467	E Ft költségvetési bevétellel
<u>90.311</u>	<u>E Ft költségvetési kiadással</u>
24.844	E Ft hiánnyal

állapítja meg.

A hiány finanszírozását pénzmaradvány igénybevételel biztosítja.

Az önkormányzat a kiadások között 8.363 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

**2. §**


A R.

- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2. melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3. melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.1. melléklete helyébe a 4.1.melléklet,
- e) 4.2.melléklete helyébe a 4.2.melléklet,
- f) 5.melléklete helyébe az 5.melléklet,
- g) 6.melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

**3.§**

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


.....  
Horváth Attiláné  
polgármester

  
.....  
Horváthné dr. Dávid Mária  
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 25. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2016. február 29.

  
Horváthné dr. Dávid Mária  
jegyző



e Ft

BEVÉTELEK		Eredeti El.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050		26 050	26 168		26 168	26 432		26 432	2 399	0	2 399	28 831		28 831
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	14 706		14 706	14 705		14 705	0	0	0	14 705		14 705
Közhatalmi bevételek	B3	6 300		6 300	6 746		6 746	7 902		7 902	204	0	204	8 106		8 106
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326	9 376	1 576	10 952	9 784	1 576	11 360	1 890	-513	1 377	11 674	1 063	12 737
Felhalmozási bevételek	B5			0			0			0	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	0	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	267		267	820		820	268	0	268	1 088		1 088
				0			0			0	0	0				0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 100</b>	<b>1 576</b>	<b>42 676</b>	<b>57 263</b>	<b>1 576</b>	<b>58 839</b>	<b>59 643</b>	<b>1 576</b>	<b>61 219</b>	<b>4 761</b>	<b>-513</b>	<b>4 248</b>	<b>64 404</b>	<b>1 063</b>	<b>65 467</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 072	18	31 090	39 609	18	39 627	39 609	18	39 627	0	0	0	39 609	18	39 627
Központi, irányító szervek támogatás	B816		14 607	14 607		14 607	14 607		14 607	14 607	1 017	1 258	2 275	1 017	15 865	16 882
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>31 072</b>	<b>14 625</b>	<b>45 697</b>	<b>39 609</b>	<b>14 625</b>	<b>54 234</b>	<b>39 609</b>	<b>14 625</b>	<b>54 234</b>	<b>1 017</b>	<b>1 258</b>	<b>2 275</b>	<b>40 626</b>	<b>15 883</b>	<b>56 509</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201</b>	<b>88 373</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201</b>	<b>113 073</b>	<b>99 252</b>	<b>16 201</b>	<b>115 453</b>	<b>5 778</b>	<b>745</b>	<b>6 523</b>	<b>105 030</b>	<b>16 946</b>	<b>121 976</b>

e Ft

KIADÁSOK		Eredeti el.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Személyi juttatások	K1	6 003	9 315	15 318	6 087	9 305	15 392	6 303	9 305	15 608	516	-18	498	6 819	9 287	16 106
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 515	4 135	1 643	2 525	4 168	1 680	2 525	4 205	161	-28	133	1 841	2 497	4 338
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	11 358	4 356	15 714	11 698	4 356	16 054	914	634	1 548	12 612	4 990	17 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600	600		600	600		600	0	0	0	600		600
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954	39 012	15	39 027	25 435	15	25 450	-10 899	0	-10 899	14 536	15	14 551
Beruházások	K6	470		470	1 136		1 136	1 500		1 500	9 780	157	9 937	11 280	157	11 437
Felújítások	K7	6 923		6 923	21 629		21 629	21 629		21 629	4 048	0	4 048	25 677		25 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0			0			0	0	0				0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 565</b>	<b>16 201</b>	<b>73 766</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201</b>	<b>97 666</b>	<b>68 845</b>	<b>16 201</b>	<b>85 046</b>	<b>4 520</b>	<b>745</b>	<b>5 265</b>	<b>73 365</b>	<b>16 946</b>	<b>90 311</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0				15 000		15 000	0		0	15 000		15 000
Államháztartáson b. megelőleg. Visszafiz.	K914			0	800		800	800		800	0		0	800		800
Központi, irányító szervek támogatás	K915	14 607		14 607	14 607		14 607	14 607		14 607	1 258		1 258	15 865		15 865
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>14 607</b>		<b>14 607</b>	<b>15 407</b>		<b>15 407</b>	<b>30 407</b>		<b>30 407</b>	<b>1 258</b>		<b>1 258</b>	<b>31 665</b>		<b>31 665</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201</b>	<b>88 373</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201</b>	<b>113 073</b>	<b>99 252</b>	<b>16 201</b>	<b>115 453</b>	<b>5 778</b>	<b>745</b>	<b>6 523</b>	<b>105 030</b>	<b>16 946</b>	<b>121 976</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050	0	26 050	26 168		26 168	26 432		26 432	2 399	0	2 399	28 831		28 831
Közhatalmi bevételek	B3	6 300	0	6 300	6 746		6 746	7 902		7 902	204	0	204	8 106		8 106
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326	9 376	1 576	10 952	9 784	1 576	11 360	1 890	-513	1 377	11 674	1 063	12 737
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0			0			0	0	0	0		0	
							0			0	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>41 100</b>	<b>1 576</b>	<b>42 676</b>	<b>42 290</b>	<b>1 576</b>	<b>43 866</b>	<b>44 118</b>	<b>1 576</b>	<b>45 694</b>	<b>4 493</b>	<b>-513</b>	<b>3 980</b>	<b>48 611</b>	<b>1 063</b>	<b>49 674</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				14 706	0	14 706	14 705		14 705	0	0	0	14 705		14 705
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0			0	0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	267	0	267	820		820	268	0	268	1 088		1 088
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 973</b>	<b>0</b>	<b>14 973</b>	<b>15 525</b>	<b>0</b>	<b>15 525</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>15 793</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 100</b>	<b>1 576</b>	<b>42 676</b>	<b>57 263</b>	<b>1 576</b>	<b>58 839</b>	<b>59 643</b>	<b>1 576</b>	<b>61 219</b>	<b>4 761</b>	<b>-513</b>	<b>4 248</b>	<b>64 404</b>	<b>1 063</b>	<b>65 467</b>

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	31 072	14 625	45 697	39 609	14 625	54 234	39 609	14 625	54 234	1 017	1 258	2 275	40 626	15 883	56 509
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201</b>	<b>88 373</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201</b>	<b>113 073</b>	<b>99 252</b>	<b>16 201</b>	<b>115 453</b>	<b>5 778</b>	<b>745</b>	<b>6 523</b>	<b>105 030</b>	<b>16 946</b>	<b>121 976</b>

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	6 003	9 315	15 318	6 087	9 305	15 392	6 303	9 305	15 608	516	-18	498	6 819	9 287	16 106
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 515	4 135	1 643	2 525	4 168	1 680	2 525	4 205	161	-28	133	1 841	2 497	4 338
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366	11 358	4 356	15 714	11 698	4 356	16 054	914	634	1 548	12 612	4 990	17 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600	0	600			600			600			0		600	
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954	0	30 954	39 012	15	39 027	25 435	15	25 450	-10 899	0	-10 899	14 536	15	14 551
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>50 172</b>	<b>16 201</b>	<b>66 373</b>	<b>58 700</b>	<b>16 201</b>	<b>74 901</b>	<b>45 716</b>	<b>16 201</b>	<b>61 917</b>	<b>-9 308</b>	<b>588</b>	<b>-8 720</b>	<b>36 408</b>	<b>16 789</b>	<b>53 197</b>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	470	0	470	1 136	0	1 136	1 500		1 500	9 780	157	9 937	11 280	157	11 437
Felújítások	K7	6 923	0	6 923	21 629	0	21 629	21 629		21 629	4 048	0	4 048	25 677		25 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>7 393</b>	<b>0</b>	<b>7 393</b>	<b>22 765</b>	<b>0</b>	<b>22 765</b>	<b>23 129</b>	<b>0</b>	<b>23 129</b>	<b>13 828</b>	<b>157</b>	<b>13 985</b>	<b>36 957</b>	<b>157</b>	<b>37 114</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 565</b>	<b>16 201</b>	<b>73 766</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201</b>	<b>97 666</b>	<b>68 845</b>	<b>16 201</b>	<b>85 046</b>	<b>4 520</b>	<b>745</b>	<b>5 265</b>	<b>73 365</b>	<b>16 946</b>	<b>90 311</b>

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti Ei.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	14 607	0	14 607	15 407	0	15 407	30 407		30 407	1 258	0	1 258	31 665	0	31 665
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>72 172</b>	<b>16 201</b>	<b>88 373</b>	<b>96 872</b>	<b>16 201</b>	<b>113 073</b>	<b>99 252</b>	<b>16 201</b>	<b>115 453</b>	<b>5 778</b>	<b>745</b>	<b>6 523</b>	<b>105 030</b>	<b>16 946</b>	<b>121 976</b>

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

BEVÉTELEK		Eredeti Ei.						Módosított 1						Módosított 2						Módosítás						Módosított 3						e Ft
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 050		26 050		26 050		26 168		26 168		26 168		26 432		26 432		26 432		2 399	0	2 399	0	2 399	0	28 831		28 831		28 831		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						14 706		14 706		14 706		14 705		14 705		14 705		0	0	0	0	0	0	14 705		14 705		14 705			
Közhatalmi bevételek	B3	6 300		6 300		6 300	6 746		6 746		6 746		7 902		7 902		7 902		204	0	204	0	204	0	8 106		8 106		8 106			
Működési bevételek	B4	8 750	1 576	10 326		10 326	9 376	1 576	10 952		10 952		9 784	1 576	11 360		11 360		1 890	-513	1 377	0	1 377	0	11 674	1 063	12 737		12 737			
Felhalmozási bevételek	B5																		0	0	0	0	0	0			0		0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																		0	0	0	0	0	0			0		0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						267		267		267		820		820		820		268	0	268	0	268	0	1 088		1 088		1 088			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>41 100</b>	<b>1 576</b>	<b>42 676</b>	<b>0</b>	<b>42 676</b>	<b>57 263</b>	<b>1 576</b>	<b>58 839</b>	<b>0</b>	<b>58 839</b>	<b>0</b>	<b>59 643</b>	<b>1 576</b>	<b>61 219</b>	<b>0</b>	<b>61 219</b>	<b>0</b>	<b>4 761</b>	<b>-513</b>	<b>4 248</b>	<b>0</b>	<b>4 248</b>	<b>0</b>	<b>64 404</b>	<b>1 063</b>	<b>65 467</b>	<b>0</b>	<b>65 467</b>	<b>0</b>		

KIADÁSOK		Eredeti Ei.						Módosított 1						Módosított 2						Módosítás						Módosított 3					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatás
Személyi juttatások	K1	6 003	9 305	15 308		15 308	6 087	9 305	15 392		15 392		6 303	9 305	15 608		15 608		516	-18	498		498		6 819	9 287	16 106		16 106		
Munkaadói járulékok	K2	1 620	2 525	4 145		4 145	1 643	2 525	4 168		4 168		1 680	2 525	4 205		4 205		161	-28	133		133		1 841	2 497	4 338		4 338		
Dologi kiadások	K3	10 995	4 371	15 366		15 366	11 358	4 356	15 714		15 714		11 698	4 356	16 054		16 054		914	634	1 548		1 548		12 612	4 990	17 602		17 602		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600		600	600		600		600		600		600		600		0	0	0		0		600		600		600		
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 954		30 954		30 954	39 012	15	39 027		39 027		25 435	15	25 450		25 450		-10 899	0	-10 899		-10 899		14 536	15	14 551		14 551		
Beruházások	K6	470		470		470	1 136		1 136		1 136		1 500		1 500		1 500		9 780	157	9 937		9 937		11 280	157	11 437		11 437		
Felújítások	K7	6 923		6 923		6 923	21 629		21 629		21 629		21 629		21 629		21 629		4 048	0	4 048		4 048		25 677		25 677		25 677		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																														
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 565</b>	<b>16 201</b>	<b>73 766</b>		<b>73 766</b>	<b>81 465</b>	<b>16 201</b>	<b>97 666</b>		<b>97 666</b>		<b>68 845</b>	<b>16 201</b>	<b>85 046</b>		<b>85 046</b>		<b>4 520</b>	<b>745</b>	<b>5 265</b>		<b>5 265</b>		<b>73 365</b>	<b>16 946</b>	<b>90 311</b>		<b>90 311</b>		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti El.		Módosított 1		Módosított 2		Módosítás		Módosított 3		
		Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3672	9115	12787	9080	12768	9080	12869	337	315	4126	13184
02	Normatív jutalmak							112	0	0	112	112
03	Céltuttatás, projektpremium											
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat											
05	Végkielégítés											
06	Jubileumi jutalom											
07	Béren kívüli juttatások	192	192	192	180	372	180	372	0	0	192	372
08	Ruházati költségterítés											
09	Közelkedési költségterítés	61	61	61	61	61	61	61	0	0	61	61
10	Egyéb költségterítések	458	458	458								
11	Lakhatási támogatások											
12	Szociális támogatások											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200	200	200	68	45	113	68	45	113	94	4
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>4383</b>	<b>9315</b>	<b>13698</b>	<b>4009</b>	<b>13314</b>	<b>9305</b>	<b>13527</b>	<b>431</b>	<b>-18</b>	<b>413</b>	<b>49</b>
15	Világított tisztviselők juttatásai	1620	1620	1620	2078	2078	2078	2078	0	0	2078	13940
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai											2078
17	Egyéb külső személyi juttatások											0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1620	1620	1620	2078	2078	2078	2078	0	0	2078	88
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>6003</b>	<b>9315</b>	<b>15318</b>	<b>6087</b>	<b>15392</b>	<b>6303</b>	<b>15608</b>	<b>516</b>	<b>-18</b>	<b>498</b>	<b>2166</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1620</b>	<b>2515</b>	<b>4135</b>	<b>1643</b>	<b>4168</b>	<b>1680</b>	<b>2525</b>	<b>161</b>	<b>-28</b>	<b>133</b>	<b>9287</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	225	225	225	225	225	153	153	153	0	-26	4338
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	106	806	700	106	806	717	106	823	105	127
23	Árubeszerzés											177
24	<b>Készletbeszerzés(=21+22+23)</b>	<b>700</b>	<b>331</b>	<b>1031</b>	<b>700</b>	<b>959</b>	<b>717</b>	<b>259</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976</b>
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	580	580	580	840	16	856	16	856	0	0	88
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270	270	270	270	270	291	291	9	48	57	889
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1110</b>	<b>16</b>	<b>1126</b>	<b>16</b>	<b>1147</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>97</b>
28	Közüzemi díjak	2697	520	3217	2697	520	3217	2769	520	3289	27	454
29	Vásárolt elemzés	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	2323	0	-292	3250
30	Bérlési és lízing díjak											2031
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	350	60	410	358	60	418	488	60	548	45	20
32	Közvetített szolgáltatások											1463
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	266	240	506	266	240	506	323	238	561	84	0
34	Egyéb szolgáltatások	1805	1805	1805	1900	40	1940	1918	42	1960	624	590
35	<b> Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>5118</b>	<b>3143</b>	<b>8261</b>	<b>5221</b>	<b>8404</b>	<b>3183</b>	<b>5498</b>	<b>3183</b>	<b>8681</b>	<b>914</b>	<b>33</b>
36	Kiküldetések kiadásai	20	20	20	20	20	20	20	20	0	-20	9929
37	Reklám-és propagandakiadások											0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2127	877	3004	2127	877	3004	2127	877	3004	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó											3107
41	Kamatkiadások											25
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
43	Egyéb dologi kiadások	2200	2200	2200	2200	1	2201	1	2201	0	0	0
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>4327</b>	<b>877</b>	<b>5204</b>	<b>4327</b>	<b>878</b>	<b>5205</b>	<b>4352</b>	<b>878</b>	<b>5230</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>10995</b>	<b>4371</b>	<b>15366</b>	<b>11358</b>	<b>4356</b>	<b>15714</b>	<b>11698</b>	<b>4356</b>	<b>16054</b>	<b>914</b>	<b>2201</b>
46	Társadalmi biztosítási ellátások											17602
47	Családi támogatások											0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések											0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási ellátások)											0
50	Foglalkoztatásai, munkamegvalósítással kapcsolatos ellátások											0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások											0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások											0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek											0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései											286
58	Egyéb elvonások, befizetések											15
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>15</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>15</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre											0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	0	3877
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0
66	Árkiegészítések, ártámogatások											0
67	Kamatátogatások											0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak											0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek (testületi tagok)											0
70	Tartalékok	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	125	2010	2010
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>25339</b>	<b>33111</b>	<b>33111</b>	<b>19387</b>	<b>19387</b>	<b>-11024</b>	<b>19387</b>	<b>-11024</b>	<b>0</b>	<b>-11024</b>	<b>8363</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	30954	0	30954	39012	15	39027	25435	15	25450	-10899	14536
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése											0
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése	370	370	370	580	580	580	580	580	708	708	708
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				314	603	314	603	9074	157	9231	580
76	Részesedések beszerzése											9677
77	Megelőző részesedések novatásához kapcsolódó kiadások											157
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	100	100	242	242	242	317	-2	0	315	0
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>1136</b>	<b>1136</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>9780</b>	<b>157</b>	<b>9937</b>
80	Ingatlanok felújítása (Vízkezelőmű +járda)	5451	5451	5451	16127	16127	16127	16127	-443	0	-443	15684
81	Információk eszközök felújítása											0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó államháztartáson belülre	1472	1472	1472	1691	1691	1691	1691	877	0	877	4688
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>6923</b>	<b>0</b>	<b>6923</b>	<b>21629</b>	<b>21629</b>	<b>0</b>	<b>21629</b>	<b>4048</b>	<b>0</b>	<b>4048</b>	<b>25677</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre											0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0
91	Lakástámogatás											0
92												0
93												0
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>57565</b>	<b>16201</b>	<b>73766</b>	<b>81465</b>	<b>16201</b>	<b>97666</b>	<b>68845</b>	<b>16201</b>	<b>85046</b>	<b>4520</b>	<b>73365</b>
												<b>16946</b>
												<b>90311</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti E1.			Módosított 1			Módosított 2			Módosítás			Módosított 3		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 268		10 268	8 680		8 680	8 680		8 680	0		0	8 680		8 680
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603		12 603	12 603		12 603	12 603		12 603	820		820	13 423		13 423
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 045		1 045	2 643		2 643	2 643		2 643	602		602	3 245		3 245
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	0		0	1 200		1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0	108		108	135		135	1		1	136		136
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0			0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (E11+...+E6)	B11	25 116	0	25 116	25 234	0	25 234	25 261	0	25 261	1 423	0	1 423	26 684	0	26 684
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0			0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfoglalások államháztartáson belülről	B13			0			0			0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			0			0			0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0			0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	934		934	934		934	1 171		1 171	976		976	2 147		2 147
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E17+...+E12)	B1	26 050	0	26 050	26 168	0	26 168	26 432	0	26 432	2 399	0	2 399	28 831	0	28 831
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	14 706		14 706	14 705		14 705	0		0	14 705		14 705
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfoglalások államháztartáson belülről	B22			0			0			0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23			0			0			0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0			0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0			0			0			0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E14+...+E18)	B2	0	0	0	14 706	0	14 706	14 705	0	14 705	0	0	0	14 705	0	14 705
20	Magaszerződések jövedelemadói	B311			0			0			0			0			0
21	Társasági jövedelemadói	B312			0			0			0			0			0
22	Jövedelemadók (E20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			0			0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			0			0			0			0
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	500		500	500		500	617		617	3		3	620		620
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (paradicsmi adó)	B351	4 000		4 000	4 000		4 000	4 696		4 696	170		170	4 866		4 866
27	Fogyasztási adók	B352			0			0			0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0			0			0			0
29	Geplérumadók	B354			0			0			0			0			0
30	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók (tulajdonosi díj)	B355	1 700		1 700	1 700		1 700	2 008		2 008	31		31	2 039		2 039
31	Termékek és szolgáltatások adói (E28+...+30)	B35	5 800	0	5 800	6 061	0	6 061	7 075	0	7 075	201	0	201	7 276	0	7 276
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36			0	185		185	210		210	0		0	210		210
33	Köznevelési bevételek (E22+...+26+31+32)	B3	6 300	0	6 300	6 746	0	6 746	7 902	0	7 902	204	0	204	8 106	0	8 106
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0	2 000		2 000
36	Közvetített szolgáltatások elemértéke	B403			0	200		200	200		200	0		0	200		200
37	Tulajdonosi bevételek	B404	6 550		6 550	6 550		6 550	6 550		6 550	1 454		1 454	8 004		8 004
38	Ellátási díjak	B405			1 576	1 576		1 576	1 576		1 576	0		0	1 576		1 576
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	426		426	712		712	427		427	1 139		1 139
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0			0			0
41	Kamatbevételek	B408	200		200	200		200	200		200	9		9	209		209
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0			0			0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	122		122	0		0	122		122
44	Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0			0			0
45	Működési bevételek (E34+...+44)	B4	8 750	1 576	10 326	9 376	1 576	10 952	9 784	1 576	11 360	1 890	-513	1 377	11 674	1 063	12 737
46	Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0			0			0
47	Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0			0			0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0			0			0
49	Részvételek értékesítése	B54			0			0			0			0			0
50	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0			0			0
51	Felhalmozási bevételek (E45+...+48)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfoglalások államháztartáson kívülről	B61			0			0			0			0			0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	B62			0			0			0			0			0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0			0			0			0			0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64			0			0			0			0			0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			0			0			0			0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (E52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfoglalások államháztartáson kívülről	B71			0			0			0			0			0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72			0			0			0			0			0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0			0			0			0			0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74			0	267		267	267		267	268		268	535		535
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0			0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E58+...+62)	B7	0	0	0	267	0	267	820	0	820	268	0	268	1 088	0	1 088
64	Költségvetési bevételek (E13+18+33+45+51+57+63)	B1-B7	41 100	1 576	42 676	57 263	1 576	58 839	59 643	1 576	61 219	4 761	-513	4 248	64 404	1 063	65 467

e Ft

Fertőendréd Község Önkormányzata

**KÖLTSÉGVETÉS 2015.**  
Beruházások, felújítások

5. melléklet az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított 1	Módosított 2	Módosítás	Módosított 3
Ingatlanok felújítása (járdák)	573	15 279	15 279	3 171	18 450
Ingatlanok felújítása VIZMŰ	6 350	6 350	6 350	-3 811	2 539
Egyéb tárgyi eszközök felújítása VIZMŰ				4 688	4 688
<b>Felújítás</b>	<b>6 923</b>	<b>21 629</b>	<b>21 629</b>	<b>4 048</b>	<b>25 677</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	470	1 136	1 500	-3	1 497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése VIZMŰ				9 075	9 075
Ingatlanok beszerzése, létesítése VIZMŰ				708	708
<b>Beruházás</b>	<b>470</b>	<b>1 136</b>	<b>1 500</b>	<b>9 780</b>	<b>11 280</b>
<b>Önkormányzat feladatai/ összesen</b>	<b>7 393</b>	<b>22 765</b>	<b>23 129</b>	<b>13 828</b>	<b>36 957</b>

e Ft

**Fertőendred Község Önkormányzata**

**KÖLTSÉGVETÉS 2015.  
Támogatás pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás**

6. melléklet az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti Ei.	Módosított 1	Módosítás	Módosított 2
Fertőszentmiklós/ Családsegítő- gyerekléleli Társulás	K506-08	350	497	0	497
KH támogatás (1.350+2.030)	K506-07	3380	3380	0	3380
<b>Támogatás működési célra</b>		<b>3730</b>	<b>3877</b>	<b>0</b>	<b>3877</b>
Sportegyesület		1300	1300	0	1300
Tűzoltó		300	300	0	300
Vöröskereszt		25	40	0	40
Nyugdíjas Klub		200	200	0	200
Alapítvány (majális, nyáritábor)		60	60	110	170
Nonprofit és civil szervezetek		<b>1885</b>	<b>1900</b>	<b>110</b>	<b>2010</b>
Egyéb vállalkozás					
Pénzeszköz átadás működési célra	K 512-03	1885	1900	110	2010
<b>Támogatás , pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>5615</b>	<b>5777</b>	<b>110</b>	<b>5887</b>

e Ft

**KÖLTSÉGVETÉS 2015.****Beruházások, felújítások**

e Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított 1	Módosítás	Módosított 2
Járda felújítás	573	15 279		15 279
Közművagyron felújítás víz, szennyvíz	6 350	6 350		6 350
<b>Felújítás</b>	<b>6 923</b>	<b>21 629</b>		<b>21 629</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	470	1 136	364	1 500
<b>Beruházás</b>	<b>470</b>	<b>1 136</b>	<b>364</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>7 393</b>	<b>22 765</b>	<b>364</b>	<b>23 129</b>

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

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti Ei.	Módosított 1	Módosítás	Módosított 2
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 300	6 746	946	7 692
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 550	6 550	-	6 550
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			210	210
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés			-	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 850</b>	<b>13 296</b>	<b>1 156</b>	<b>14 452</b>

\*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
<b>Önkormányzat</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Óvodai nevelés, ellátás	3,00				3,00
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>