

PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

**2/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Petőháza Község Önkormányzat 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 1/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

258.077	E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
477.886	<u>E Ft tárgyévi költségvetési kiadással</u>
219.809	E Ft hiánnyal

állapítja meg.

A költségvetési egyenlegből 18.085 EFt működési többlet, 237.894 EFt felhalmozási hiány.

A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét, illetve értékpapír értékesítését rendeli el.

Az önkormányzat a kiadások között 9.239 E Ft általános tartalékot, és 9.351 E Ft céltartalékot 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 a 5.melléklet,
- g) 6.melléklete helyébe a 6.melléklet,
- h) 7.melléklete helyébe a 7.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.



Piskolti Béla
polgármester



Horváthné dr. Dávid Mária
jegyző

Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 26. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Petőháza, 2016. március 2.



Horváthné dr. Dávid Mária

jegyző



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 szervei 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 szervei 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

Működési bevételek	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
B1	82 880	1 659	84 539	1 659	84 539	84 539
B3	106 822	6 672	113 494	6 672	113 494	113 499
B4	51 549	111	51 660	-20 935	31 630	10 695
B6						
Működési bevételek összesen	241 251	119	241 370	-11 688	229 682	229 694

Felhalmozási bevételek	Módosított ei II			Módosított ei III									
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz							
B2													
B5	23 656	-14 548	9 108			9 108							
B7	19 515	11	19 526			19 526							
Felhalmozási bevételek összesen	43 171	-14 537	28 634			28 634							
Költségvetési bevételek	B1-B7	281 422	116	3 780	285 318	-26 225	20	-1 036	-27 241	255 897	136	2 744	258 077

Finanszírozási bevételek	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
B8	196 727	64 294	261 021	185 154	-1 772	183 382
Finanszírozási bevételek összesen	196 727	64 294	261 021	185 154	-1 772	183 382

Bevételek összesen	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
B	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177
Bevételek összesen	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177

Működési kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K1	10 569	36 521	47 090	663	-960	-267
K2	3 919	9 983	13 902	24	-324	-299
K3	49 488	7 786	57 274	1 963	-541	1 422
K4	4 851	50	4 901	4 901	93	5 004
K5	87 154		87 154	-31 641		55 513
Működési kiadások összesen	155 981	54 320	210 301	-26 991	-1 752	207 558

Felhalmozási kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K6	86 919	36	86 955	146 599	31	146 630
K7	21 881		21 881	7 040		7 040
K8	1 000		1 000	252		252
Felhalmozási kiadások összesen	109 800	36	109 836	153 891	31	154 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 881	54 320	365 973	-1 752	364 221

Finanszírozási kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K9	213 468		213 468	14 099		14 099
Finanszírozási kiadások összesen	213 468		213 468	14 099		14 099

Költségvetési kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177
Költségvetési kiadások összesen	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177

Bevételek összesen	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
B	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177
Bevételek összesen	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177

Működési kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K1	10 569	36 521	47 090	663	-960	-267
K2	3 919	9 983	13 902	24	-324	-299
K3	49 488	7 786	57 274	1 963	-541	1 422
K4	4 851	50	4 901	4 901	93	5 004
K5	87 154		87 154	-31 641		55 513
Működési kiadások összesen	155 981	54 320	210 301	-26 991	-1 752	207 558

Felhalmozási kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K6	86 919	36	86 955	146 599	31	146 630
K7	21 881		21 881	7 040		7 040
K8	1 000		1 000	252		252
Felhalmozási kiadások összesen	109 800	36	109 836	153 891	31	154 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 881	54 320	365 973	-1 752	364 221

Finanszírozási kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K9	213 468		213 468	14 099		14 099
Finanszírozási kiadások összesen	213 468		213 468	14 099		14 099

Költségvetési kiadások	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
K	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177
Költségvetési kiadások összesen	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177

Bevételek összesen	Módosított ei II			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
B	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177
Bevételek összesen	478 149	54 320	532 469	138 929	-1 752	137 177

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított el II			Módosítás			Módosított el III						
		Rovat száma	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 420	31 069	17 516	52 005	698	-785	55	-32	4 118	30 284	17 571	51 973
02	Normatív jutalmak	K1102		100	244	344		-100					244	244
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105		2 580		2 580						2 580		2 580
06	Jubileumi jutalom	K1106			774	774			1	1			775	775
07	Béren kívüli juttatások	K1107	342	2 064	1 073	3 479		-210	1	-209	342	1 854	1 074	3 270
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közbiztonsági költségtérítés	K1109	36	291	120	447		90	24	114	36	381	144	561
10	Egyéb költségtérítések	K1110						1	1	2		1	1	2
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	411	417	416	1 244	-100	24	2	-74	311	441	418	1 170
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 209	36 521	20 143	60 873	598	-980	84	-298	4 807	35 541	20 227	60 575
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 499			4 499				4 499				4 499
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 211			1 211	65			65	1 276			1 276
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650			650				650				650
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 360			6 360	65			65	6 425			6 425
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 569	36 521	20 143	67 233	663	-980	84	-233	11 232	35 541	20 227	67 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 019	9 983	5 529	19 531	24	-324	86	-214	3 043	9 659	5 615	18 317
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	100	410	580		32	-62	-30	70	132	348	550
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 405	640	405	2 450	-42	33	-187	-196	1 363	673	218	2 254
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 475	740	815	3 030	-42	65	-249	-226	1 433	805	566	2 804
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250	1 943	135	2 328	17	282	-8	291	267	2 225	127	2 619
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270	350	60	680		-29	270	321	321	60	651	651
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	520	2 293	195	3 008	17	253	-8	262	537	2 546	187	3 270
28	Közzetemi díjak	K331	4 285	400	1 100	5 785		151	-501	-350	4 285	551	599	5 435
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 368		4 529	9 897		-301	-301	5 368		4 228	9 596	9 596
30	Bérfeltét és lízing díjak	K333	286			286	69			69	355			355
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	12 880		1 734	14 614		37	35	72	12 880	37	1 789	14 686
32	Közvetített szolgáltatások	K335	170			170					170			170
33	Szakmai felelősséget segítő szolgáltatások	K336	4 703	2 243	375	7 321		-906	-40	-946	4 703	1 337	335	6 375
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 254	480	243	3 977	1 120	51	-31	1 140	4 374	531	212	5 117
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 946	3 123	7 981	42 050	1 189	-667	-838	-316	32 135	2 456	7 143	41 734
36	Küldetések kiadásai	K341	120	20	20	140		-48	-7	-55	72	13	85	85
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	200	20	340		-48	-7	-55	200	72	13	285
39	Működési célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K351	7 990	1 490	2 242	11 722		-145	-308	-453	7 990	1 345	1 594	11 269
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 156		10	8 166	789			789	8 945		10	8 955
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb öbologi kiadások	K355	201		1	202	10	1	4	15	211	1	5	217
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 347	1 490	2 253	20 090	799	-144	-304	351	17 146	1 346	1 949	20 441
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 488	7 766	11 264	68 518	1 963	-541	-1 406	16	51 451	7 225	9 858	68 534
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
47	Családi támogatások	K42						93		93				93
48	Penzionári járadékok, kartrfitelek	K43												
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		50		50						50		50
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 851			4 851					4 851			4 851
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 851	50		4 901		93		93	4 851	143		4 994
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (áll.) visszatul	K5021	212			212				212				212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései(2)par. 4.	K5022	4			4				4				4
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	216			216				216				216
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 887			2 887	182			182	3 069			3 069
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	252			252								
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
67	Kamatátogatások	K510												
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 308			32 308	1 330			1 330	33 638			33 638
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 9.351eFt	K513	51 491			51 491	-32 901			-32 901	18 590			18 590
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	87 154			87 154	-31 641			-31 641	55 513			55 513
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	83 761			83 761	146 355			146 355	230 116			230 116
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	938			938	-213			-213	725			725
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813		29	842	325			325	1 138			1 138
76	Részvételbeszerzés	K65												
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K67	1 407		7	1 414	102		5	107	1 509	12		1 521
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	86 919		36	86 955	146 589		31	146 600	233 488	67	233 555	233 555
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 100			15 100	6 157			6 157	21 257			21 257
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 900			1 900					1 900			1 900
83	Felújítási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K74	4 681			4 681	883			883	5 564			5 564
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	21 681			21 681	7 040			7 040	28 721			28 721
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					252			252	252			252
91	Leváltatások	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000			1 000	252			252	1 252			1 252
95	Költségvetési kiadások (=10+20+45+54+71+79+84+94)	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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított ei II					Módosítás					Módosított ei III						
		Rovat száma	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 768			36 768								36 768				36 768
B12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 962			24 962	827		827					25 789				25 789
B13	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	8 013			8 013	201		201					8 214				8 214
B14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200								1 200				1 200
B15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 235			2 235	118		118					2 353				2 353
B16	Elszámolásból származó bevételek	B116																
B17	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 178			73 178	1 146		1 146					74 324				74 324
B18	Elvonások és befizetések bevételei	B12																
B19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																
B20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																
B21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																
B22	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 702			9 702	513		513					10 215				10 215
B23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 880			82 880	1 659		1 659					84 539				84 539
B24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																
B25	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																
B26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																
B27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																
B28	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																
B29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2																
B30	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																
B31	Társaságok jövedelemadói	B312																
B32	Jövedelemadók (=20+21)	B31																
B33	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																
B34	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																
B35	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
B36	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351	35 000			35 000								35 000				35 000
B37	Fogyasztási adók	B352																
B38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																
B39	Gépjárműadó	B354	4 200			4 200	650		650					4 850				4 850
B40	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100								100				100
B41	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	39 300			39 300	650		650					39 950				39 950
B42	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 022	5		2 027	-22		-22					2 000	5			2 005
B43	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 822	5		106 827	6 572		6 572					113 394	5			113 399
B44	Készletértékesítés ellenértéke	B401																
B45	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000			1 000	-23		-23					977				977
B46	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	170			170								170				170
B47	Tulajdonosi bevételek	B404	10 428			10 428	1 401		1 401					11 829				11 829
B48	Ellátási díjak	B405	2 381			2 381	4 797		4 797					2 381				4 171
B49	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 278			29 278	-21 984		-21 984					7 294				7 294
B50	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 212			3 212	-3 212		-3 212					469				469
B51	Kamatbevételek	B408	5 000			5 000	3 896	20	3 896	20				8 896	20			8 919
B52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
B53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410																
B54	Egyéb működési bevételek	B411	80	111		191	3		3					83	111			195
B55	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	51 549	111		55 440	-19 919	20	-1 036	-20 935	31 630	131	2 744	34 505				34 505
B56	Immateriális javak értékesítése	B51																
B57	Ingatlanok értékesítése	B52	23 600			23 600	-14 548		-14 548					9 052				9 052
B58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	56			56								56				56
B59	Részesedések értékesítése	B54																
B60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																
B61	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	23 656			23 656	-14 548		-14 548					9 108				9 108
B62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B63																
B65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64																
B66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																
B67	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6																
B68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																
B69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72																
B70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B73																
B71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	16 515			16 515	11		11					16 526				16 526
B72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	16 515			16 515	11		11					16 526				16 526
B74	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	281 422	116	3 780	285 318	-26 225	20	-1 036	-27 241	255 197	136	2 744	258 077				258 077

eFt

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

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
Petőházáért 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

eFt

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
Közművagyon felújítás viz									
Közművagyon 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
Ingatlanok 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 előtt 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
Ingatlanok 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