

BEVÉTELEK	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 711			169	82 880					82 880
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek	106 822	5		106 822	5					106 827
Működési bevételek	51 549	1 111	3 780	51 549	1 111	3 780				55 440
Felhalmozási bevételek	23 656			23 656						23 656
Működési célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 515			16 515						16 515
B1-B7	281 253	1 116	3 780	285 149	1 116	3 780	285 318	1 116	3 780	285 318
Értékpapírok beváltása	148 000			148 000			148 000			148 000
Elsősáv-költségvetési maradványának igénybevétele	48 727	2 373		48 727	2 373		51 100			51 100
Központi, irányító szervi támogatás		51 771	32 812	84 583	60	380	440	51 831	33 192	85 023
B8	186 727	54 144	32 812	283 683	60	380	440	186 727	54 204	284 123
B	477 980	54 260	36 592	568 832	169	380	609	478 149	54 320	569 441

KIADÁSOK	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Személyi juttatások	10 538	36 474	19 844	31	47	299	377	10 569	36 521	20 143	67 233
Munkaadói járulékok	3 011	9 970	5 448	8	13	81	102	3 019	9 983	5 529	18 531
Dologi kiadások	49 488	7 766	11 264				49 488	7 766	11 264		68 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 851	50					4 851		50		4 901
Egyéb működési célú kiadások	87 685			-531			-531	87 154			87 154
Beruházások	86 698		36	86 734	221		221	86 919		36	86 955
Felújítások	21 681			21 681			21 681				21 681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000			1 000			1 000				1 000
K1-K8	264 952	54 260	36 592	-271	60	380	169	264 881	54 320	36 972	355 973
Értékpapírok vásárlása	125 622						125 622				125 622
Aht-n belüli megjelölések visszafiz	2 823						2 823				2 823
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	84 583			440			440	85 023			85 023
K9	213 028			440			440	213 028			213 468
Kiadások összesen	477 980	54 260	36 592	169	60	380	609	478 149	54 320	36 972	569 441

eFL

eFl

Működési célú bevételek és kiadások mérlege	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II					
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz			
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 711	82 711	169	82 880	169	82 880							82 880
Központi bevételek	B3	106 822	106 827		106 822	5	106 827							106 827
Működési bevételek	B4	51 549	55 440		51 549	111	55 440							55 440
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		241 082	244 978	169	241 251	116	245 147							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II					
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz			
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási bevételek	B5	23 656	23 656		23 656		23 656							23 656
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 515	16 515		16 515		16 515							16 515
Felhalmozási bevételek összesen		40 171	40 171		40 171		40 171							40 171

Költségvetési bevételek	B1-B7	281 253	285 148	169	281 422	116	285 318							
--------------------------------	--------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II					
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz			
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
Finanszírozási bevételek	B8	186 727	283 683		186 727	54 204	284 123							284 123

Bevételek összesen	B	477 980	568 832	169	478 149	54 320	569 441							
---------------------------	----------	----------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Működési kiadások	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
Személyi juttatások	K1	10 538	19 844	86 866	377	10 569	36 521	20 143	87 233			
Munkaadó járulékok	K2	3 011	5 448	18 429	8	3 019	9 983	5 529	18 931			
Dologi kiadások	K3	49 488	11 264	68 518		49 488	7 766	11 264	68 518			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 851	50	4 901		4 851		50	4 901			
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 685		87 685	-531	87 154			87 154			
Működési kiadások összesen		155 573	54 260	246 398	-492	155 081	54 320	36 936	246 337			

Felhalmozási kiadások	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beváltások	K6	86 898	36	86 734	221	86 919		36	86 855			
Felújítások	K7	21 881		21 881		21 881			21 881			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000		1 000		1 000			1 000			
Felhalmozási kiadások összesen		109 379	36	109 415	221	109 800		36	109 836			

Költségvetési kiadások	K1-K8	264 952	54 260	355 804	-271	264 881	54 320	36 972	355 973
-------------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Finanszírozási kiadások	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
	Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz		Közös Hivatal		Össz	
	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda	Önkorm	Óvoda
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Finanszírozási kiadások	K9	213 028		213 028	440	213 468			213 468			

Kiadások összesen	K	477 980	54 260	568 832	169	478 149	54 320	36 972	569 441
--------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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

BEVÉTELEK	Módosított e I			Módosítás			Módosított e II			
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Mikrodései célú támogatások államháztartáson belülről	82 711		82 711				82 880		82 880	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0
Köztisztviselői bevételek	106 827		106 827				106 827		106 827	
Mikrodései bevételek	55 440		55 440				55 440		55 440	
Felhalmozási bevételek	23 656		23 656				23 656		23 656	
Mikrodései célú átvett pénzeszközök			0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 515		16 515				16 515		16 515	
Költségvetési bevételek	285 149	0	285 149	0	0	0	208 318	0	285 318	0

KIADÁSOK	Módosított e I			Módosítás			Módosított e II			
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	66 856		62 920				67 233		63 207	
Munkaadói járulékok	18 429		17 389				18 531		17 491	
Dologi kiadások	69 518		68 518				69 518		69 518	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 801		4 801				4 801		4 801	
Egyéb működési célú kiadások	87 685	26 553	61 132				87 154	26 553	80 801	
Beruházások	86 794		86 794				86 655		86 655	
Felújítások	21 681		21 681				21 681		21 681	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000				1 000		1 000	
Költségvetési kiadások	355 804	26 553	324 275	169	0	169	355 973	26 553	324 444	4 876

eF1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Ősz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 389	31 022	17 461	51 872	31	47	55	133	3 420	31 069	17 516	52 005
02	Normalív juttalmak	K1102		100		100				244	244	100	244	344
03	Céltuttas, projektpremium	K1103												
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, hiánya, túszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105		2 580		2 580						2 580		2 580
06	Jubileumi jutalom	K1106			774	774							774	774
07	Béren kívüli juttatások	K1107	342	2 064	1 073	3 479					342	2 064	1 073	3 479
08	Ruházati költségértékelés	K1108												
09	Közzétett költségértékelés	K1109	36	291	120	447					36	291	120	447
10	Egyéb költségértékelés	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	411	417	416	1 244					411	417	416	1 244
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 178	36 474	19 844	60 498	31	47	299	377	4 209	36 521	20 143	60 873
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 499			4 499					4 499			4 499
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	1 211			1 211								1 211
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650			650					650			650
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 360			6 360					6 360			6 360
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 538	36 474	19 844	68 856	31	47	299	377	10 669	36 521	20 143	67 233
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 011	9 970	5 448	18 429	8	13	81	102	3 019	9 983	5 629	18 531
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	100	410	580					70	100	410	580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 405	840	405	2 450					1 405	840	405	2 450
23	Ánuszbeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 475	740	815	3 030					1 475	740	815	3 030
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250	1 943	135	2 328					250	1 943	135	2 328
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270	350	60	680					270	350	60	680
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	520	2 293	195	3 008					520	2 293	195	3 008
28	Közüzemi díjak	K331	4 285	400	1 100	5 785					4 285	400	1 100	5 785
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 368		4 529	9 897					5 368		4 529	9 897
30	Bérelti és lízings díjak	K333	288			288					288			288
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	12 680		1 734	14 414					12 680		1 734	14 414
32	Közvetített szolgáltatások	K335	170			170					170			170
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 703	2 243	375	7 321					4 703	2 243	375	7 321
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 254	480	243	3 977					3 254	480	243	3 977
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 948	3 123	7 981	42 050					30 948	3 123	7 981	42 050
36	Küldemények kiadásai	K341		120	20	140						120	20	140
37	Raklam- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	120	20	340					200	120	20	340
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 990	1 490	2 242	11 722					7 990	1 490	2 242	11 722
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 156			8 156					8 156			8 156
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	201		1	202					201		1	202
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 347	1 490	2 253	20 090					16 347	1 490	2 253	20 090
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 488	7 768	11 264	68 518					49 488	7 768	11 264	68 518
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
47	Családi támogatások	K42												
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
49	Befogadással 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						4 851	50	4 901	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/elfizetés	K5021	212			212					212			212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.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					2 887			2 887
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					252				252			252
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
67	Kamat támogatások	K510												
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 553			31 553	755				755	32 308		32 308
70	Tartalékok Cétart: Közmű elszámolás 14.604	K513	53 029			53 029	-1 538			-1 538	51 491			51 491
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	87 685			87 685	-331			-331	87 154			87 154
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	83 761			83 761					83 761			83 761
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	764			764	174				174	608		938
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813		29	842					813	20		842
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 360		7	1 367	47				47	1 407		1 414
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	86 698		36	86 734	221				221	86 919		86 955
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 100			8 100	7 000				7 000	15 100		15 100
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 900			8 900	-7 000				-7 000	1 900		1 900
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 681			4 681					4 681			4 681
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	21 681			21 681					21 681			21 681
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												
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 768			36 768				36 768			36 768	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 962			24 962				24 962			24 962	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	8 013			8 013				8 013			8 013	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200				1 200			1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 066			2 066	169			169	2 235		2 235	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 009			73 009	169			169	73 178		73 178	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	9 702			9 702				9 702			9 702	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 711			82 711	169			169	82 880		82 880	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 (=14+...+18)	B2												
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												
21	Társaságok jövedelemadói	B312												
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500				65 500			65 500	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	35 000			35 000				35 000			35 000	
27	Fogyasztási adók	B352												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												
29	Gépjárműadó	B354	4 200			4 200				4 200			4 200	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100				100			100	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	39 300			39 300				39 300			39 300	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 022	5		2 027				2 022	5		2 027	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 822	5		106 827				106 822	5		106 827	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000			1 000				1 000			1 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	170			170				170			170	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 428			10 428				10 428			10 428	
38	Ellátási díjak	B405	2 381		2 416	4 797				2 381		2 416	4 797	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 278		654	29 932				29 278		654	29 932	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 212		710	3 922				3 212		710	3 922	
41	Kamatbevételek	B408	5 000			5 000				5 000			5 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
44	Egyéb működési bevételek	B411	80	111		191				80	111		191	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	51 549	111	3 780	55 440				51 549	111	3 780	55 440	
46	Immateriális javak értékesítése	B51												
47	Ingatlanok értékesítése	B52	23 600			23 600				23 600			23 600	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	56			56				56			56	
49	Részesedések értékesítése	B54												
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	23 656			23 656				23 656			23 656	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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 (=52+...+56)	B6												
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	16 515			16 515				16 515			16 515	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	16 515			16 515				16 515			16 515	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	281 253	116	3 780	285 149	169			169	281 422	116	3 780	285 318

KÖLTSÉGVETÉS 2015.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

	eFt		
Megnevezés	Módosított ei I	Módosítás	Módosított ei II
Bursa (14*2.500*10hó)	350		350
Fertőszentmiklós / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	851		851
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj	180		180
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30		30
Német nyelvoktatás óvodában	350		350
Hegykő-Fsztm Vízbázis Biztonságba hely. Önk. Társ.	26		26
KLIK 5* 200+1*100	1 100		1 100
Támogatás működési célra	2 887	0	2 887
Petőházi Sport Egyesület	10 054		10 054
Oázis	15 599		15 599
Néptánc	220		220
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	20		20
Petőházáért Közalapítvány	60	755	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		500
Nonprofit és civil szervezetek	28 553	755	29 308
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás működési célra	31 553	755	32 308
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra / otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	35 440	755	36 195
Tűzoltó egyesület	0	252	252
Kölcsönnyújtás	0	252	252

KÖLTSÉGVETÉS 2015.**Szociális juttatások**

eFt	
Megnevezés	Eredeti ei
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 800
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	30
Beiskolázási segély 10eFt/fő	700
Oltóanyag	262
Gyermek karácsony 1.500Ft/fő *130	195
Ingyenes tankönyvellátás	400
Nyugdíjas utalványok 3.000Ft/fő *2 *244	1 464
Önkormányzat összesen	4 851
Lakhatással kapcs ellátások	50
Közöshivatal összesen	50
Szociális juttatások összesen	4 901

KÖLTSÉGVETÉS 2015.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Közművagyon felújítás víz									
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				7 000	1 890	8 890
Fekete út burkolatfelújítás terv	300	81	381				300	81	381
Járdák felújítása	7 800	2 200	10 000				7 800	2 200	10 000
Ingatlanok felújítása	15 100	4 171	19 271				15 100	4 171	19 271
Felújítás	17 000	4 681	21 681				17 000	4 681	21 681
Telkesítés / útépítés	17 744		17 744				17 744		17 744
Telkesítés / útépítés 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
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
Belső tó levezető csatorna	500	135	635				500	135	635
Közvilágítás bővítés	300	80	380				300	80	380
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	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
Közmű vagyon beruházás/víz	337	91	428				337	91	428
Ingatlanok beszerzése, létesítése	83 761	931	84 692				83 761	931	84 692
Iskola mosogatógép	400	108	508				400	108	508
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400	108	508				400	108	508
Hivatal / 2 laptop	381	103	484				381	103	484
Hivatal / 1 laptop	154	41	195				154	41	195
Hivatal / monitor	40	10	50				40	10	50
Hivatal / billentyűzet	8	2	10				8	2	10
Hivatal / központi adattároló	127	34	161				127	34	161
Hivatal/ office Business 2003. program	54	15	69				54	15	69
Óvoda / laptop				174	47	221	174	47	221
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	764	205	969	174	47	221	938	252	1 190
Óvoda / mikrohullámú sütő	21	5	26				21	5	26
Óvoda / létra	8	2	10				8	2	10
Hivatal / asztal, szék	70	20	90				70	20	90
Iskola / udvari padok, ebédlőbe szekrény	57	16	73				57	16	73
Iskola / fax	32	9	41				32	9	41
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180				140	40	180
Közösségi ház/szivattyú	114	31	145				114	31	145
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	442	123	565				442	123	565
Beruházás	85 367	1 367	86 734	174	47	221	85 541	1 414	86 955
Önkormányzat feladatai /összesen	102 367	6 048	108 415	174	47	221	102 541	6 095	108 636

eFt

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 garanciaállalással 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