

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	81 775	834		82 609	627			627	82 402	834		83 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	886			886	52 067			52 067	52 953			52 953
Közhatalmi bevételek	B3	114 600			114 600	-15 594	20		-15 574	99 006	20		99 026
Működési bevételek	B4	46 613	2	2 017	48 632	1 423	3	-401	1 025	48 036	5	1 616	49 657
Felhalmozási bevételek	B5	36 000			36 000					36 000			36 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 452			1 452	479			479	1 931			1 931
Költségvetési bevételek	B1-B7	281 326	836	2 017	284 179	39 002	23	-401	38 624	320 328	859	1 616	322 803
Értékpapírok beváltása	B8121	40 000			40 000	20 000			20 000	60 000			60 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 962			24 962					24 962			24 962
Központi, irányító szervi támogatás	B816		54 484	35 425	89 909		-959	-1 118	-2 077		53 525	34 307	87 832
Áht-n belüli megelőlegezés						2 837			2 837	2 837			2 837
Finanszírozási bevételek	B8	64 962	54 484	35 425	154 871	22 837	-959	-1 118	17 923	87 799	53 525	34 307	175 631
Bevételek összesen	B	346 288	55 320	37 442	439 050	61 839	-936	-1 519	59 384	408 127	54 384	35 923	498 434

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	12 301	36 631	20 967	69 899	-284	896	107	719	12 017	37 527	21 074	70 618
Munkaadói járulékok	K2	3 433	10 003	5 751	19 187	-547	2	75	-470	2 886	10 005	5 826	18 717
Dologi kiadások	K3	55 134	8 686	10 645	74 465	-498	-1 834	-1 775	-4 107	54 636	6 852	8 870	70 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 972			4 972					4 972			4 972
Egyéb működési célú kiadások	K5	82 585			82 585	-6 651			-6 651	75 934			75 934
Beruházások	K6	24 345		79	24 424	493		74	567	24 838		153	24 991
Felújítások	K7	25 020			25 020	222			222	25 242			25 242
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 900			4 900	981			981	5 881			5 881
Költségvetési kiadások	K1-K8	212 690	55 320	37 442	305 452	-6 284	-936	-1 519	-8 739	206 406	54 384	35 923	296 713
Értékpapírok vásárlása	K9121	41 200			41 200	70 200			70 200	111 400			111 400
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	K914	2 489			2 489					2 489			2 489
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	89 909			89 909	-2 077			-2 077	87 832			87 832
Finanszírozási kiadások	K9	133 598			133 598	68 123			68 123	201 721			201 721
Kiadások összesen	K	346 288	55 320	37 442	439 050	61 839	-936	-1 519	59 384	408 127	54 384	35 923	498 434

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

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

BEVÉTELEK	Módosított ei			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 236		83 236	
B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 953		52 953	
B2				
Közhatalmi bevételek	99 026		99 026	
B3				
Működési bevételek	49 657		49 657	
B4				
Felhalmozási bevételek	36 000		36 000	
B5				
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	
B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 931		1 931	
B7				
Költségvetési bevételek	322 803	0	322 803	0
B1-B7	322 803	0	322 803	0

KIADÁSOK	Módosított ei				Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Személyi juttatások	70 618		66 456		4 162
K1					
Munkaadói járulékok	18 717		17 612		1 105
K2					
Dologi kiadások	70 358		70 358		
K3					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 972		4 972		
K4					
Egyéb működési célú kiadások	75 934		75 934		
K5					
Beruházások	24 991		24 991		
K6					
Felújítások	25 242		25 242		
K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 881		5 881		
K8					
Költségvetési kiadások	296 713	0	291 446	5 267	
K1-K8	296 713	0	291 446	5 267	

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosított ei III				eFt			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 502	32 809	18 789	56 100	-226	255	30	59	4 276	33 064	18 819	56 159
02	Normatív jutalmak	K1102		330	330	330		-330						
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		390	390	390		687				1 077		1 077
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106			600	600							600	600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	460	2 091	1 092	3 643	-58	14	-44		402	2 105	1 092	3 599
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közeledési költségterítés	K1109		290	120	410		122	-29	93		412	91	503
10	Egyéb költségterítések	K1110		1	1	1							1	1
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191	321	365	877		126	106	232	191	447	471	1 109
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 153	36 231	20 967	62 351	-284	874	107	697	4 869	37 105	21 074	63 048
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 764	300		5 064		-300		-300		4 764		4 764
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 084	60		2 144					2 084	60		2 144
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	40		340		322		322	300	362		662
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 148	400		7 548		22		22	7 148	422		7 570
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 301	36 631	20 967	69 899	-284	896	107	719	12 017	37 527	21 074	70 618
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 433	10 003	5 751	19 187	-547	2	75	-470	2 886	10 005	5 826	18 717
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205	110	445	760		-4	-66	-70	205	106	379	690
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200	729	365	2 294		-148	-47	71	1 466	581	318	2 365
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405	839	810	3 054		-152	-113	1	1 671	687	697	3 055
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	270	2 212	135	2 617	40	-47	12	5	310	2 165	147	2 622
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270	350	60	680		-27	-20	-47	270	323	40	633
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	540	2 562	195	3 297	40	-74	-8	-42	580	2 488	187	3 255
28	Közüzemi díjak	K331	4 045	580	850	5 475	740	-130	-67	543	4 785	450	783	6 018
29	Vásárolt élelmézés	K332	4 903		5 439	10 342	1 141		-1 156	-15	6 044		4 283	10 327
30	Bérelti és lízing díjak	K333	427			427					427			427
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 720		470	8 190			10	10	7 720		480	8 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 500			5 500	641			641	6 141			6 141
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 346	2 217	473	10 036		-606	40	-566	7 346	1 611	513	9 470
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 524	550	243	5 317	66	-236	18	-152	4 590	314	261	5 165
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 465	3 347	7 475	45 287	2 588	-972	-1 155	461	37 053	2 375	6 320	45 748
36	Kiküldetések kiadásai	K341		120	20	140		-77	-20	-97		43		43
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	400			400					400			400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400	120	20	540		-77	-20	-97	400	43		443
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 759	1 813	2 144	11 716	369	-556	-479	-666	8 128	1 257	1 665	11 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000	-3 862			-3 862	6 138			6 138
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	565	5	1	571	101	-3		98	666	2	1	669
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 324	1 818	2 145	22 287	-3 392	-559	-479	-4 430	14 932	1 259	1 666	17 857
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 134	8 686	10 645	74 465	-498	-1 834	-1 775	-4 107	54 636	6 852	8 870	70 358
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 972			4 972					4 972			4 972
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 972			4 972					4 972			4 972
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszaft	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 017			2 017	537			537	2 554			2 554
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	34 480			34 480	733			733	35 213			35 213
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 9.351	K513	46 088			46 088	-7 921			-7 921	38 167			38 167
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	82 585			82 585	-6 651			-6 651	75 934			75 934
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 815			17 815					17 815			17 815
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 363		62	1 425	443		58	501	1 806		120	1 926
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 167		17	5 184	50		16	66	5 217		33	5 250
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 345		79	24 424	493		74	567	24 838		153	24 991
80	Ingatlanok felújítása	K71	18 773			18 773	-386			-386	18 387			18 387
81	Informaticai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 102			1 102	564			564	1 666			1 666
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 145			5 145	44		44	44	5 189			5 189
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 020			25 020	222			222	25 242			25 242
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	700			700	931			931	1 631			1 631
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	3 200			3 200	50			50	3 250			3 250
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	4 900			4 900	981			981	5 881			5 881
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	212 690	55 320	37 442	305 452	-6 284	-936	-1 519	-8 739	206 406	54 384	35 923	296 713

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 128			34 128				34 128			34 128
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 012			28 012	-200			27 812			27 812
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	8 822			8 822	-491			8 331			8 331
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200				1 200			1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	544			544	906			1 450			1 450
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	165			165				165			165
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 871			72 871	215			73 086			73 086
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	8 904	834		9 738	412			9 316	834		10 150
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 775	834		82 609	627			82 402	834		83 236
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					52 500			52 500			52 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	886			886	-433			453			453
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	886			886	52 067			52 953			52 953
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	66 100			66 100	-94			66 006			66 006
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	42 500			42 500	-15 500			27 000			27 000
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadók	B354	4 700			4 700				4 700			4 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100				100			100
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	47 300			47 300	-15 500			31 800			31 800
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200	20			1 200	20		1 220
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	114 600			114 600	-15 594	20		99 006	20		99 026
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	540			540	108			648			648
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500			5 500	655			6 155			6 155
37	Tulajdonosi bevételek	B404	18 060			18 060	183			18 243			18 243
38	Ellátási díjak	B405	2 279	1 249		3 528	439			2 718	985		3 703
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 300	337		14 637	-74			14 300	263		14 563
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	647	431		1 078	-647				365		365
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081											
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	5 000			5 000		3		5 000	3		5 006
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000			5 000		3		5 000	3		5 006
44	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091											
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092											
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409											
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
48	Egyéb működési bevételek	B411	287	2		289	685			972	2		974
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	46 613	2	2 017	48 632	1 423	3	-401	48 036	5	1 616	49 657
50	Immateriális javak értékesítése	B51											
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000			36 000				36 000			36 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
53	Részesekek értékesítése	B54											
54	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	36 000			36 000				36 000			36 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 452			1 452				1 452			1 452
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					479			479			479
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 452			1 452	479			1 931			1 931
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	281 326	836	2 017	284 179	39 002	23	-401	320 328	859	1 616	322 803

KÖLTSÉGVETÉS 2016.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

eFt

Megnevezés	Mód ei II	Módosítás	Mód ei III
Bursa (6*2.500*10hó)	150		150
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás		641	641
Hulladékgazdálkodási Társulás / működési hj	180	-2	178
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30	-6	24
Német nyelvoktatás óvodában	350	-140	210
Német nyelvoktatás iskolában	107	13	120
Fogászati ügyelet		31	31
KLIK 5* 200+2*100	1 200		1 200
Támogatás működési célra K506	2 017	537	2 554
Petőházi Sport Egyesület	9 500	700	10 200
Oázis Kft	18 500		18 500
Néptánc	240		240
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30	-10	20
Petőházáért Közalapítvány	60	-60	
Mozgáskorlátozottak támogatása	50	-50	
Nyugdíjas egyesület	1 000		1 000
Tűzoltó egyesület	1 000	-150	850
Horgászegyesület	600		600
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	500	303	803
Nonprofit és civil szervezetek	31 480	733	32 213
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	34 480	733	35 213
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltóautó+mentőáll 50eFt	3 200	50	3 250
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	40 697	1 320	42 017

Tűzoltó egyesület	700	931	1 631
Kölcsönnyújtás K86-03	700	931	1 631

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 102	300	1 402	564	148	712	1 666	448	2 114
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 102	300	1 402	564	148	712	1 666	448	2 114
Közmű ingatlan felújítása	7 900	2 133	10 033	-386	-104	-490	7 514	2 029	9 543
Garanciális visszatartás utalása (belső lev csat, Bartók, Mező járda)	632		632				632		632
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi)	9 899	2 673	12 572				9 899	2 673	12 572
Járdák felújítása (Rákóczi u víznyelők)	142	39	181				142	39	181
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi) műsz ell	200		200				200		200
Ingatlanok felújítása	18 773	4 845	23 618	-386	-104	-490	18 387	4 741	23 128
Felújítás	19 875	5 145	25 020	178	44	222	20 053	5 189	25 242
Belső tó levezető csatoma	500	135	635				500	135	635
85.hrsz-ú ingatlan 11 m2 vásárlás				56		56	56		56
Közvilágítás bővítés	315	85	400	-56	-41	-97	259	44	303
Régi temető	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	17 815	4 810	22 625		-41	-41	17 815	4 769	22 584
Ifjúsági klub kondigép	200	54	254	-200	-54	-254			
Temetőbe kamerarendszer				220	60	280	220	60	280
Óvoda mosogatógép, vizlágyító	400	108	508	132	36	168	532	144	676
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	600	162	762	152	42	194	752	204	956
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Óvoda / udvari foglalkoztató asztal	62	17	79				62	17	79
Óvoda/hűtőszekrény				58	16	74	58	16	74
Hivatal / kávéfőző	150	40	190	-86	-23	-109	64	17	81
Iskola / udvari pad, 2 ebédlő szekrény,papírvágó, lamellázó,nyomtató	183	37	220	92	-3	89	275	34	309
Iskola/ 2 db projektor	290	78	368				290	78	368
Iskola/csövézések székek				225	61	286	225	61	286
Ifjúsági klub kondigépek				200	54	254	200	54	254
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180	-140	-40	-180			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	825	212	1 037	349	65	414	1 174	277	1 451
Beruházás	19 240	5 184	24 424	501	66	567	19 741	5 250	24 991
Önkormányzat feladatai /összesen	39 115	10 329	49 444	679	110	789	39 794	10 439	50 233