

**FELTÖLTÖTT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MÓDOSÍTÁSAINAK  
TERVEZETE**

**Bevételek (E Ft)**

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	Önként	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 639		7 639
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 156		11 156
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	1 583		1 583
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	689		689
Működési célú központosított előirányzatok	B115	38		38
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	131		131
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>21 236</b>		<b>21 236</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B14			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>21 236</b>		<b>21 236</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 000		10000
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	460		460
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 750		4 750
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	1 920		1 920
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	240		240
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>6 910</b>		<b>6 910</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40		40
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>7 410</b>		<b>7 410</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 170		1 170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400		400
Tulajdonosi bevételek	B404	6 550		6 550
Ellátási díjak	B405	1 024		1 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	276		276
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	500		500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 920</b>		<b>9 920</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	330		330
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>330</b>		<b>330</b>
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatérülése áht.	B62	13 963		13963
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>13 963</b>		<b>13 963</b>
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.kivülről	B71			

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht.	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0		0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>62 859</b>		<b>62 859</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 527		18 527
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>18 527</b>		<b>18 527</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	18 527		18 527
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>18 527</b>		<b>18 527</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>81 386</b>		<b>81 386</b>

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

1.2.sz. melléklet z 6/2014.(X.07) számú rendelethez

*adatok ezer Ft-ban*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1.2.sz.mell	Önként	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 179		11 179
Közlekedési költségtérítés	K1109	137		137
Egyéb költségtérítések	K1110	392		392
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>11 708</b>		<b>11 708</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 620		1 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 620</b>		<b>1 620</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 328</b>		<b>13 328</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 603</b>		<b>3 603</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100		100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 074		1 074
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 174</b>		<b>1 174</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250		250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	640		640
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>890</b>		<b>890</b>
Közüzemi díjak	K331	2 995		2 995
Vásárolt élelmezés	K332	2 247		2 247
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 590		1 590
Egyéb szolgáltatások	K337	2 317		2 317
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>9 149</b>		<b>9 149</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	380		380
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>380</b>		<b>380</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 683		2 683
Egyéb dologi kiadások	K355	502		502
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 185</b>		<b>3 185</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 778</b>		<b>14 778</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	650		650
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>650</b>		<b>650</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>889</b>		<b>889</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 473		1 473
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 085		2 085
Tartalékok-általános	K512	23 230		23 230
Tartalékok-cél	K512			0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 677</b>		<b>27 677</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	16 811		16 811
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 539		4 539
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>81 386</b>		<b>81 386</b>

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

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 236	Személyi juttatások	13 328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 603
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 778
4.	Közhatalmi bevételek	7 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 963	Egyéb működési célú kiadások	3 558
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	23 230
7.	Egyéb működési bevételek	9 920	Finanszírozási kiadás	889
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>52 529</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>60 036</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 527	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>18 527</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>71 056</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>60 036</b>

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
K1. Személyi juttatások	4 746	8582	13 328
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, SZHJ adó	1 332	2271	3 603
K3. Dologi kiadások	10 289	4489	14 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	650		650
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 558		3 558
K5. Elvonások és beizetések	889		889
K7. Felújítások	21 350		21 350
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K512.Tartalék	23 230		23 230
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>66 044</b>	<b>15 342</b>	<b>81 386</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>66 044</b>	<b>15 342</b>	<b>81 386</b>
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	21 236		21 236
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 000		10 000
B3. Közhatalmi bevételek	7 410		7 410
B4. Működési bevételek	8 620	1300	9 920
B5. Felhalmozási bevételek	330		330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 963		13 963
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>61 559</b>	<b>1 300</b>	<b>62 859</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	18 527		18 527
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 527</b>	<b>0</b>	<b>18 527</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>80 086</b>	<b>1 300</b>	<b>81 386</b>

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

4.sz. melléklet az 6/2014.(X.O7.) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	01130 Önkorm.-ok, és önkormányzati hivatalok áll-igazgatási tev.	066020 Város- és községvezetkedés	052020 Szennyvíz-eltévezés	013320 Köztemető fenntartás-, és működés	064010 Köznílglás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 873				
Közlekedési költségterítés	K1109	61				
Egyéb költségterítések	K1110	192				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 126</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 620				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	K122					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 620</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>4 746</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
szociális hozzájárulási adó	K2	1 332				
egészségügyi hozzájárulás	K2					
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 332</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320	230		300	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>320</b>	<b>230</b>		<b>300</b>	<b>0</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	250				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	140			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>750</b>	<b>140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
közüzemi díjak	K331	1 090	540		110	804
Vásárolt élelmiszer	K332					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1500		60	
Egyéb szolgáltatások	K337	413	895	200	125	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 503</b>	<b>2 935</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>804</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	360				
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>360</b>			<b>0</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	695	902		143	217
Egyéb dologi kiadások	K355	370				
<b>Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 065</b>	<b>902</b>		<b>143</b>	<b>217</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 998</b>	<b>4 207</b>	<b>200</b>	<b>738</b>	<b>1 021</b>
helyi megállapítási apólatási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44					
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>					
egyéb, az önkormányzat rendelkezében megállapított juttatás	K48					
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>					
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		1473			
társulási és költségvetési szervek részére	K506					
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>		<b>1 473</b>			

egyéb céljil szervezettek részére	K511			2085				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre</b>	<b>K511</b>			<b>2085</b>				
Tartalékok-általános	K512	23 230						
Elyonás visszafizetés	K512	889						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>24 119</b>		<b>3558</b>				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>			<b>0</b>				
Ingatlanok felújítása	K71			11811	5000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3189	1350			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			<b>15000</b>	<b>6350</b>			
háztartások részére	K88							
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívültre	K88			0				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			<b>0</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>34 195</b>		<b>22 765</b>	<b>6 550</b>	<b>738</b>		<b>1 021</b>

	A	B	D	E	F	G	H
3							
4							
5	Rovat megnevezése	Rovat- szám	072112 háiorvosi ügyeleti ellátás	091110 Ovodai nevelés szakmai, 091140 Működési feladatok	1030010 Elhunyt személyek hátramaradtainak perizbeni ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatás	ÖSSZESEN
6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		8306			11 179
7	Közelkedési költségtérítés	K1109		76			137
8	Egyéb költségtérítések	K1110		200			392
9	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K111</b>	0	8582			<b>11 708</b>
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal. Jutt.	K122					
12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	0	0			<b>1 620</b>
13	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>8582</b>			<b>13 328</b>
14	szociális hozzájárulási adó	K2		2271			3 603
15	egészségügyi hozzájárulás	K2					
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>2271</b>			<b>3 603</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311		100			100
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		224			1 074
19	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	0	<b>324</b>			<b>1 174</b>
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					250
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0			640
22	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	0	0			<b>890</b>
23	Közüzemi díjak	K331		451			2 995
24	Vásárolt élelmiszerek	K332		2247			2 247
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		30			1 590
26	Egyéb szolgáltatások	K337	125	559			2 308
27	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>125</b>	<b>3287</b>			<b>9 149</b>
28	Kiküldetések kiadásai	K341		20			380
29	Reklám- és propagandakiadások	K342					
30	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>		<b>20</b>			<b>380</b>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					
32	Értelmezhető általános forgalmi adó	K352		726			2 683
33	Egyéb dologi kiadások	K355		132			502
34	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	0	858			<b>3 185</b>
35	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>125</b>	<b>4489</b>			<b>14 769</b>
36	helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §] helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44					
37	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>					<b>0</b>
38	egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48					
39	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>			200		650
40	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>200</b>	<b>450</b>	<b>650</b>
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506					1473
42	társulások és költségvetési szervek részére	K506					
43	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre</b>	<b>K506</b>					<b>1473</b>
44	egyéb civil szervezetek részére	K511					0

	A	B	D	E	F	G	H
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS11					2085
46	Tartalékok általános	KS12					23230
47	Tartalékok-cél	KS12					889
48	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>KS</b>					<b>27677</b>
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
52	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>					
53	Ingatlanok felújítása	K71					16 811
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					4 539
55	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>					<b>21 350</b>
56	háztartások részére	K88					
57	Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
58	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
59	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	125	15 342	200	450	<b>81 386</b>
60	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>						
61							

**Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése**  
**Fertőendréd**

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

*adatok ezer Ft-ban*

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

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

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

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Rovatszám	2014. eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Tűzoltóegyesület támogatása	K511	450
Nyugdíjas klub támogatása	K511	200
Fertődi Rendőrőrs támogatása	K511	50
Fertőendrédi Sportegyesület támogatása	K511	1 300
Majális	K511	30
Nyári gyerektábor támogatása	K511	30
Vöröskereszt	K511	25
<b>Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre :</b>		<b>2 085</b>
TÖOSZ tagdíj	K506	8
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíja	K506	106
Leader tagdíj	K506	10
Társulás Hegykő-Fertő Vízbázisért (pályázati rész)	K506	15
Gyermekjólét, családsegítő tám. Fszentmiklós	K506	334
Petőházi Közös Önkorm.Hivatal támogatása (2013.)	K506	1 000
<b>Működési célú támogatások áht.-n belülre:</b>		<b>1 473</b>
<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K44</b>	
Önkormányzati segély ( temetési)	K48	200
Önkormányzati segély (átmeneti)	K48	100
Újszülött családjának támogtása	K48	100
Egyház támogatása	K48	100
Tankönyv támogatás	K48	150
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>650</b>

Fertőendréd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

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

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
1.	2.	3.	4.
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>23 230</b>	<b>23230</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>K512</b>	<b>23 230</b>	<b>23230</b>

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

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köjegyző				<b>N</b>
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN</b>				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető,				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		2	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>		4	4	4
fizikai alkalmazott,	2		2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ</b>				
prémiumnévű programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
prémiumnévű programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
Közfoglalkoztatottak létszámkeret	1		1	1
<b>LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:</b>	3	4	7	7

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

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

*Ezer forintban !*

4. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 783	1 779	1 778	1 779	1 778	1 779	1 777	1 755	1 755	1 755	1 755	1 763	21 236
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						10 000							10 000
5.	Közhatalmi bevételek		60	3 500	1 000					3 100				7 660
6.	Működési bevételek	850	850	800	800	800	800	680	680	850	850	850	1 110	9 920
7.	Felhalmozási bevételek	330												330
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												13 713	13 713
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	2 027	1 500	18 527
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 963</b>	<b>2 689</b>	<b>6 078</b>	<b>3 579</b>	<b>5 578</b>	<b>15 579</b>	<b>5 457</b>	<b>5 435</b>	<b>5 705</b>	<b>5 605</b>	<b>4 632</b>	<b>18 086</b>	<b>81 386</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 060	1 114	1 123	1 124	1 123	1 124	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100	1 137	13 328
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	303	3 603
15.	Dologi kiadások	1 073	735	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	2 119	1 230	1 230	1 230	1 891	15 658
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások			500		500			1 500	400	1 308			4 208
18.	Beruházások													
19.	Felújítások						10 000							10 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	530	530	530	530	530	530	530	530	5 000	530	530	1 050	11 350
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 963</b>	<b>2 679</b>	<b>3 683</b>	<b>3 184</b>	<b>3 683</b>	<b>13 184</b>	<b>3 183</b>	<b>5 549</b>	<b>8 030</b>	<b>4 468</b>	<b>3 160</b>	<b>4 381</b>	<b>58 147</b>
23.	<b>Egyenleg</b>		<b>10</b>	<b>2 395</b>	<b>395</b>	<b>1 895</b>	<b>2 395</b>	<b>2 274</b>	<b>-114</b>	<b>-2 325</b>	<b>1 137</b>	<b>1 472</b>	<b>13 705</b>	<b>23 239</b>

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

**Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda (költségvetési szerv) előirányzatai**

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

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