

**Fertőendréd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*eFt*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	8 200	8 200	8 200	24 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	8 991	8 991	8 991	26 973
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	100	100	100	300
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>17 291</b>	<b>17 291</b>	<b>17 291</b>	<b>51 873</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>8 646</b>	<b>8 646</b>	<b>8 646</b>	<b>25 937</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőkertartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>8 646</b>	<b>8 646</b>	<b>8 646</b>	<b>25 937</b>

## Tartalom

### Mellékletek:

- 1 Bevételi és kiadási mérleg
- 2 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3 Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 4.1 Kiadások részletezése
- 4.2 Bevételek részletezése
- 5 Támogatások, pénzeszköz átadás
- 6 Szociális juttatások
- 7 Beruházások, felújítások
- 8 Saját bevételek részletezése
- 9 Engedélyezett létszámadatok (2016. január 1.)

### Tájékoztatók

- 1 Likviditási terv
- 2 Költségvetési évet követő 3 év bevételei és kiadásai
- 3 Költségvetési mérleg 2015 - 2017 között
- 4 Az állami támogatások összege Ft-ban
- 5 Maradvány igénybevétel összege Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 941		32 941
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 067		31 067
Közhatalmi bevételek	8 900		8 900
Működési bevételek	11 736	338	12 074
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>84 644</b>	<b>338</b>	<b>84 982</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 584	24	22 608
Központi, irányító szervei támogatás		17 034	17 034
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 584</b>	<b>17 058</b>	<b>39 642</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>107 228</b>	<b>17 396</b>	<b>124 624</b>

e Ft

KIADÁSOK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	6 145	10 091	16 236
Munkaadói járulékok	2 171	2 257	4 428
Dologi kiadások	12 987	4 548	17 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 130		4 130
Egyéb működési célú kiadások	36 672		36 672
Beruházások	18 635	500	19 135
Felújítások	8 324		8 324
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>89 064</b>	<b>17 396</b>	<b>106 460</b>
Államháztartáson b. megelőleg.visszafiz.	1 130		1 130
Központi, irányító szervei támogatás	17 034		17 034
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 164</b>		<b>18 164</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>107 228</b>	<b>17 396</b>	<b>124 624</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 941		32 941
Közhatalmi bevételek	8 900		8 900
Működési bevételek	11 736	338	12 074
Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>53 577</b>	<b>338</b>	<b>53 915</b>

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Személyi juttatások	6 145	10 091	16 236
Munkaadói járulékok	2 171	2 257	4 428
Dologi kiadások	12 987	4 548	17 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 130		4 130
Egyéb működési célú kiadások	5 872		5 872
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>31 305</b>	<b>16 896</b>	<b>48 201</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 067		31 067
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31 067</b>		<b>31 067</b>

Költségvetési bevételek		
B1-B7	84 644	338
<b>Összesen</b>	<b>84 982</b>	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Finanszírozási bevételek	22 584	17 058	39 642
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 584</b>	<b>17 058</b>	<b>39 642</b>

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Finanszírozási kiadások	18 164		18 164
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 164</b>		<b>18 164</b>

Költségvetési kiadások		
B	107 228	17 396
<b>Összesen</b>	<b>124 624</b>	

## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

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

BEVÉTELEK	Eredeti Ei.					
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 941	0	32 941		32 941	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 067	0	31 067		31 067	
Közhatalmi bevételek	8 900	0	8 900		8 900	
Működési bevételek	11 736	338	12 074		12 074	
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>84 644</b>	<b>338</b>	<b>84 982</b>	<b>0</b>	<b>84 982</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK	Eredeti Ei.					Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező			
Személyi juttatások	6 145	10 091	16 236		16 236		16 236	
Munkaadói járulékok	2 171	2 257	4 428		4 428		4 428	
Dologi kiadások	12 987	4 548	17 535		17 535		17 535	
Előírt pénzügyi juttatásai	4 130		4 130		4 130		4 130	
Egyéb működési célú kiadások	36 672		36 672		36 672		36 672	
Beruházások	18 635	500	19 135		19 135		19 135	
Felújítások	8 324		8 324		8 324		8 324	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>89 064</b>	<b>17 396</b>	<b>106 460</b>		<b>106 460</b>		<b>106 460</b>	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 039	9 623	12 662
02	Normatív jutalmak	K1102	32		32
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	174	299	473
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		169	169
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 245</b>	<b>10 091</b>	<b>13 336</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 675		2 675
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	225		225
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 900</b>		<b>2 900</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>6 145</b>	<b>10 091</b>	<b>16 236</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 171</b>	<b>2 257</b>	<b>4 428</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	455	575
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	873	70	943
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>993</b>	<b>525</b>	<b>1 518</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670	40	710
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	35	190
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>825</b>	<b>75</b>	<b>900</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 210	585	2 795
29	Vásárolt élelmezés	K332		2 175	2 175
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	50	550
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 555	100	1 655
34	Egyéb szolgáltatások	K337	955	60	1 015
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 220</b>	<b>2 970</b>	<b>8 190</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	20	40
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40		40
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>80</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 608	957	2 565
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	405		405
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 876	1	3 877
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 889</b>	<b>958</b>	<b>6 847</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>12 987</b>	<b>4 548</b>	<b>17 535</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 130		4 130
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 130</b>		<b>4 130</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>			
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	1 300		1 300
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	2 250		2 250
70	Tartalékok	K513	33 122		33 122
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>36 672</b>		<b>36 672</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 500		14 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512	394	906
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 623	106	3 729
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>18 635</b>	<b>500</b>	<b>19 135</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	300		300
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	6 254		6 254
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	1 770		1 770
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>8 324</b>		<b>8 324</b>
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			
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>			
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89 064</b>	<b>17 396</b>	<b>106 460</b>

e Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 611		11 611
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 237		14 237
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 893		5 893
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>32 941</b>		<b>32 941</b>
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			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>32 941</b>		<b>32 941</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	30 800		30 800
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	267		267
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>31 067</b>		<b>31 067</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
<b>25</b>	<b>Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	6 500		6 500
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	1 700		1 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355			
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>8 200</b>		<b>8 200</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>8 900</b>		<b>8 900</b>

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750		750
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 241		8 241
38	Ellátási díjak	B405		338	338
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 891		1 891
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	434		434
41	Kamatbevételek	B408	400		400
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411	20		20
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>11 736</b>	<b>338</b>	<b>12 074</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részesedések értékesítése	B54			
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>			
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			
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>			
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			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>			
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>84 644</b>	<b>338</b>	<b>84 982</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2017.**  
Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

e Ft

Megnevezés	2017 előirányzat
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500
Közös Hivatal támogatása (2015 évi) 600.000 - 800.000	800
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)	
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)	
<b>Támogatás működési célra K506</b>	<b>1 300</b>
Sportegyesület	1 500
Tütöltő	300
Vöröskereszt	30
Mentők	20
Nyugdíjas Klub	200
Alapítvány ( rendezvényekre)	200
<b>Nonprofit és civil szervezetek K512</b>	<b>2 250</b>
<b>Pénzeszköz átadás működési célra</b>	<b>2 250</b>
<b>Pénzeszköz átadás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 550</b>

KÖLTSÉGVETÉS 2017.  
Szociális juttatások

e Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.
Önkormányzati segély (Temetési) (6 * 50.000 )	300
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	300
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)	300
Bursa ösztöndíj	60
Iskolakezdési támogatás	800
Kisgyermek támogatása	200
Nyugdíjasok támogatása	1 000
Települési támogatás tűzifa 2016 évi	570
Települési támogatás tűzifa	300
Települési támogatás	300
<b>Önkormányzat összesen</b> <b>K48</b>	<b>4 130</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2017

## Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés		Nettó		Áfa 27%	Bruttó
Ingatlanok felújítása (óvoda WC vizesblokk felújítás, egyéb)	K71	300		81	381
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (vízmű)	K73	6 254		1 689	7 943
<b>Felújítás</b>		<b>6 554</b>	<b>K74</b>	<b>1 770</b>	<b>8 324</b>
Szennyvíz csatorna tervezés, engedélyeztetés	K62	2 080		562	2 642
Kerékpárút terv (Kovács Tamás)	K62	993		0	993
Közvilágítás tervezés	K62	600		0	600
Buszmegálló	K62	787		212	999
Hótoló	K64	394		106	500
Ravatalozó (kerítés + úrnafal)	K62	9 449		2 551	12 000
Tűzcsap	K62	591		160	751
Zöldterület eszköz beszerzés	K64	118		32	150
<b>Beruházás</b>		<b>15 012</b>	<b>K67</b>	<b>3 623</b>	<b>18 635</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>		<b>21 566</b>		<b>5 393</b>	<b>26 959</b>

eFt

Óvodai beruházás költségei		Nettó		Áfa 27%	Bruttó
Mosogatógép	K64	157		42	199
Mosogató medence (rozsdamentes)	K64	157		42	199
Felnőtt étkező szék	K64	17		5	22
Egyéb konyhai kiegészítők, tisztítószerek	K64	63		17	80
<b>Óvodai beruházás összesen</b>		<b>394</b>	<b>K78</b>	<b>106</b>	<b>500</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2017

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

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti Ei.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 991
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 291</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## KÖLTSÉGVETÉS 2017

Engedélyezett létszám adatok 2017. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órara átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órara átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00	4,00	0,50	1,50
Közfoglalkoztatott	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Önkormányzat</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0	0	3,00
<b>Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,50</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2017

Engedélyezett létszám adatok 2017. június 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órara átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órara átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatott	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Önkormányzat</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0	0	3,00
<b>Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>



## 2018-2020 között tervezett bevételek és kiadások

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen:
	<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 941	32 941	32 941	98 823
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	267	267	267	801
3	Közhatalmi bevételek	8 900	8 900	8 900	26 700
4	Működési bevételek	12 074	12 074	12 074	36 222
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	Finanszírozási bevételek	39 642	39 642	39 642	118 926
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 824</b>	<b>93 824</b>	<b>93 824</b>	<b>281 472</b>
	<b>Kiadások</b>				
12.	Személyi juttatások	16 236	16 236	16 236	48 708
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 428	4 428	4 428	13 284
14.	Dologi kiadások	17 535	17 535	17 535	52 605
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 130	4 130	4 130	12 390
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 872	5 872	5 872	17 616
17.	Beruházások	19 135	19 135	19 135	57 405
18.	Felújítások	8 324	8 324	8 324	24 972
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások	18 164	18 164	18 164	54 492
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 824</b>	<b>93 824</b>	<b>93 824</b>	<b>281 472</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>				-----

## 2015-2017 időszak bevételek és kiadások

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2015	2016	2017	Összesen:
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 830	34 080	32 941	95 851
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	14 705	10 267	31 067	56 039
3	Közhatalmi bevételek	6 779	9 731	8 900	25 410
4	Működési bevételek	8 908	12 752	12 074	33 734
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök		610		610
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 088			1 088
8	Finanszírozási bevételek	40 626	41 343	39 642	121 611
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 936</b>	<b>108 783</b>	<b>124 624</b>	<b>334 343</b>
<b>Kiadások</b>					
12.	Személyi juttatások	6 711	16 201	16 236	39 148
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 624	4 190	4 428	10 242
14.	Dologi kiadások	8 966	21 426	17 535	47 927
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	190	2 141	4 130	6 461
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 777	22 767	36 672	64 216
17.	Beruházások	11 156	1 847	19 135	32 138
18.	Felújítások	23 265	10 621	8 324	42 210
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		710		710
20.	Finanszírozási kiadások	31 665	28 880	18 164	78 709
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88 354</b>	<b>108 783</b>	<b>124 624</b>	<b>321 761</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>12 582</b>			<b>-----</b>

## 2017. évre kapott állami támogatások

## Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

TÁMOGATÁSOK	
Zöldterület gazdálkodás	1 326 850
Közvilágítás fenntartás	1 152 000
Köztemető fenntartás	374 463
Közutak fenntartásának	674 190
<b>Összesen</b>	<b>3 527 503</b>
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 200
Kiegészítés	3 073 573
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 611 276</b>

## Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

B112

TÁMOGATÁSOK	
Bértámogatás	10 666 623
Nevelő munkát segítők támogatása	1 800 000
Óvodaműködtetés támogatás	1 770 167
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 236 790</b>

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és  
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

TÁMOGATÁSOK	
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 541 000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	979 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 372 630
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 892 830</b>

## Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladat támogatása	1 200 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>

Összes támogatás:

32 940 896

	<b>Maradvány érték</b>
<b>Önkormányzat</b>	22 584 425
<b>Óvoda</b>	24 415
<b>Összesen</b>	<b>22 608 840</b>