

Költségvetés 2017.

Bevételi és kiadási mérleg

BEVÉTELEK	e Ft			e Ft		
	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 418	1 901	37 319	1 901	37 319	37 319
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 651	1 250	68 901	381	11 228	68 901
Közhatalmi bevételek	10 847	381	11 228	381	11 228	11 228
Működési bevételek	13 098	344	13 442	-430	-65	12 947
Felhalmozási bevételek		67	67	67	67	67
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	127 014	344	127 358	3 169	-65	130 462
Befektetések bevételeinek értéke	5 032	5 032	10 218	10 218	15 250	15 250
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 584	24	22 608		22 584	22 608
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 136	1 136	1 136	1 136	1 136
Központi, irányító szervi támogatás	17 209	17 209	363	363	17 572	17 572
Finanszírozási bevételek	27 616	17 233	44 849	11 354	363	17 596
Bevételek összesen	154 630	17 577	172 207	14 523	298	149 153

KIADÁSOK	e Ft			e Ft		
	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Személyi juttatások	7 364	10 143	17 507	224	6	230
Munkaadó járulékok	2 338	2 269	4 607	-610	-16	-626
Dologi kiadások	16 239	4 713	20 952	5 341	9	5 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770	3 770	-1 146	-1 146	2 624	2 624
Egyéb működési célú kiadások	72 971	72 971	-1 233	-1 233	71 738	71 738
Beruházások	25 570	452	26 022	1 135	299	1 434
Felújítások	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	300	300	300
Költségvetési kiadások	136 291	17 577	153 868	3 711	298	4 009
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 130	1 130	10 450	10 450	10 450	10 450
Államháztartáson b. megelőleg. Visszafliz.	17 209	17 209	362	362	17 571	17 571
Központi, irányító szervi támogatás	18 339	18 339	10 812	10 812	29 151	29 151
Finanszírozási kiadások	154 630	17 577	172 207	14 523	298	149 153
Kiadások összesen	154 630	17 577	172 207	14 523	298	149 153

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Fertőendréd Község Önkormányzata

Fertőendréd Község Önkormányzata

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 418	35 418	1 901	37 319	37 319
Közhatalmi bevételek	B3	10 847	10 847	381	11 228	11 228
Működési bevételek	B4	13 298	13 442	-778	12 664	12 947
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési bevételek összesen		59 563	59 707	1 504	61 211	61 494

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 651	67 651	1 250	68 901	68 901
Felhalmozási bevételek	B5			67	67	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	67 651	67 651	1 317	68 958	68 958
Felhalmozási bevételek összesen		135 302	135 302	2 624	137 826	137 826

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
Költségvetési bevételek	B1+B2	103 019	103 019	4 125	100 037	104 162
Finanszírozási bevételek	B3	10 847	10 847	-5 879	16 726	10 847
Bevételek összesen	B	113 866	113 866	-1 754	116 763	115 009

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	K1	7 364	10 343	224	6	7 588
Munkaadó járulékok	K2	2 338	2 338	4 607	-626	1 728
Dologi kiadások	K3	10 239	4 713	20 952	9 341	21 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 770		3 770	-1 146	2 624
Egyéb működési célú kiadások	K5	72 971		72 971	-1 233	71 738
Működési kiadások összesen		96 682	17 155	119 807	-2 976	122 325

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	K6	25 576	412	26 022	1 135	27 157
Felújítások	K7	7 739		7 739		7 739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300		300		300
Felhalmozási kiadások összesen		33 615	412	34 021	1 135	35 196
Költségvetési kiadások	K1+K6	130 297	17 577	153 828	3 711	157 577

	Módosított II.			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	18 339		18 339		18 339
Kiadások összesen	K	148 912	17 997	182 149	4 846	172 993

II.
-60 880 működési hiány

33 473 felhalmozási többlet
-27 415 költségvetési hiány

27 415 finanszírozási többlet

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

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

BEVÉTELEK	Módosított III.				Allam- igazgatás
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 319		37 319		37 319
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 901		68 901		68 901
Közhatalmi bevételek	11 228		11 228		11 228
Működési bevételek	12 668	279	12 947		12 947
Felhalmozási bevételek	67		67		67
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	130 183	279	130 462		130 462

KIADÁSOK	Módosított III.				Allam- igazgatás
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	
Személyi juttatások	7 588	10 149	17 737		17 737
Munkaadói járulékok	1 728	2 253	3 981		3 981
Dologi kiadások	21 580	4 722	26 302		26 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 624		2 624		2 624
Egyéb működési célú kiadások	71 738		71 738		71 738
Beruházások	26 705	751	27 456		27 456
Felújítások	7 739		7 739		7 739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300		300
Költségvetési kiadások	140 002	17 875	157 877		157 877

KÖLTSÉGVETÉS 2017. Bevételek részletezése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Módosított 2		Módosítás		Módosított 3	
		Önkorm	Övoda	Önkorm	Övoda	Önkorm	Övoda	Önkorm	Övoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 611		12 611		12 611		12 611	
B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 537		14 537		14 537		14 537	
B113	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	5 893		5 893		5 893		5 893	
B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	403		403		403		403	
B116	Elszámolásból származó bevételek								
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+08)	34 644		34 644		34 644		34 644	
B12	Ervényes és befizetés bevételei								
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	774		774		774		774	
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	35 418		35 418		35 418		35 418	
B21	Felhatalozási célú önkormányzatok	30 800		30 800		30 800		30 800	
B22	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
B23	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B24	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 583		36 583		36 583		36 583	
B2	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	67 651		67 651		67 651		67 651	
B311	Magánüzemeltetési jövedelmek								
B312	Társaságok jövedelmek								
B31	Jövedelmek (20+21)								
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B33	Bérezési és foglalkoztatásához kapcsolódó adók								
B34	Vagyon típusú adók (éplényadó, telekadó, más kommunális adó)	1 505		1 505		1 505		1 505	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parafai adó)	6 500		6 500		6 500		6 500	
B352	Fogyasztási adók								
B353	Ferencvárosi monopóliumok nyereségétől mentes adók								
B354	Gépjárműadó	2 500		2 500		2 500		2 500	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (légijárműadó)								
B35	Térhek és szolgáltatások adói (26+...+30)	9 000		9 000		9 000		9 000	
B36	Egyéb közlekedési adók	342		342		342		342	
B3	Közlekedési adók (22+...+25+31+32)	10 847		10 847		10 847		10 847	
B401	Készletértékesítés ellenértéke								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50		50		50		50	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 062		2 062		2 062		2 062	
B404	Tulajdonosi bevételek	8 241		8 241		8 241		8 241	
B405	Ellátási díjak	338		338		338		338	
B406	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 891		1 891		1 891		1 891	
B407	Államháztartáson kívülről visszatérítés	434		434		434		434	
B408	Kamatbevételek	400		400		400		400	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosítási díjak								
B411	Egyéb működési bevételek	20		20		20		20	
B4	Működési bevételek (34+...+44)	13 098		13 098		13 098		13 098	
B51	Immateriális javak értékesítése								
B52	Ingatlanok értékesítése								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54	Részvételek értékesítése								
B55	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
B5	Felhatalozási bevételek (45+...+49)	67		67		67		67	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése és más nemzetközi szervezetektől								
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)	59		59		59		59	
B71	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
B73	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
B74	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B75	Egyéb felhatalozási célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	62		62		62		62	
B8-B7	Közhatalmi bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	127 014		127 014		127 014		127 014	
B8	Összesen	344		344		344		344	
B9	Összesen	127 358		127 358		127 358		127 358	
B10	Összesen	3 169		3 169		3 169		3 169	
B11	Összesen	-65		-65		-65		-65	
B12	Összesen	3 104		3 104		3 104		3 104	
B13	Összesen	130 183		130 183		130 183		130 183	
B14	Összesen	279		279		279		279	
B15	Összesen	130 462		130 462		130 462		130 462	

Fertődendárd Község Önkormányzata

Költségvetés 2017

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

Megnevezés	Módosított ei II.	Módosítás	Módosított ei III.	eFt
Fertőd/ Családsegítő - gyermekjólét Társulás	500	-12	488	
Sopron Tésége Önkormányzati Társulás	13	11	24	
Közös Hivatal támogatása (2015 évi) 600.000 - 800.000	981		981	
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)	0		0	
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)	0	61	61	
Irány a nyár tábor	18		18	
Fogászati ügyelet	18		18	
Gyerek táboroztatás "Erzsébet tábor I."	35	-17	18	
Bursa támogatás	90		90	
Támogatás működési célra K506	1 655	43	1 698	
Sportegyesület	1 500		1 500	
Töltő	300	-30	270	
Vöröskereszt	30		30	
Mentők	20		20	
Nyugdíjas Klub	200		200	
Alapítvány (rendezvényekre)	200		200	
É.L. Hagyományörző Egyesület		50	50	
Nonprofit és civil szervezetek K512	2 250		2 270	
Pénzeszköz átadás működési célra	2 250	20	2 270	
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra (letelepedési támogatás)	0		0	
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 905	63	3 968	

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Szociális juttatások

Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	eFt
Önkormányzati segély (Temelési) (6 * 50.000)	K48-172	300	-200	100
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	K48-151	300		300
Bursa ösztöndíj	K48 helyett K.506-01			
Iskolakezdesi támogatás	K48-152	800	-70	730
Kisgyermekek támogatása	K48-153	200	104	304
Nyugdíjasok támogatása	K48-154	1 000	104	1 104
Települési támogatás tűzifa 2016 évi	K48-155	570	-570	0
Települési támogatás tűzifa	K48-155	300	-300	0
Települési támogatás	K48-171	300	-220	80
Önkormányzat összesen K48		3 770	-1 152	2 618
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)		K 87		300

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Módosított II.	Módosítás	Módosított III.	eFt
Ingatlanok felújítása	K71	3 600		3 600
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vizmű)	K73-009	2 369		2 369
Felújítás áfa	K74	1 770		1 770
Felújítás	7 739	0	7 739	7 739
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 135	1 135	1 135
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 800		20 800
Hótoló	K64-00	394		394
Zöldterület eszköz beszerzés	K64-00	118		118
Egyéb tárgyi eszközök beruházása (Vizmű)	K64-009	585		585
Asus notebook forrásztás Matáv felé	K64-005	33		33
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 130		1 130
Beruházás áfa	K67	3 640		3 640
Beruházás		25 570	1 135	26 705
Önkormányzat feladatai /összesen		33 309	1 135	34 444

Óvodai beruházás költségei	Módosított II	Módosítás	Módosított III.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	356	235
Beruházás áfa	K67	96	64
Óvodai beruházás összesen	K6	452	299
			751

KÖLTSÉGVETÉS 2017

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

Sor-szám	Bevételei jogcímek	Eredeti Ft,	€ Ft
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevételek		8 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatos megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		8 000
3.	Országlek, kiegészítési díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek		100
6.	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *			17 201

*Az adósságot keletkeztető ügyletekről, illetve hozzájárulás, részletszer szabályzatáról szóló 35/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján