

BEVÉTELEK	Eredeti Éi.		Módosítás		Módosított ei.	
	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 941	623	623	33 564	33 564
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 067	1	1	31 068	31 068
Közhatalmi bevételek	B3	8 900	1 431	1 431	10 331	10 331
Működési bevételek	B4	11 736	338	794	12 530	12 872
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>84 644</b>	<b>2 849</b>	<b>4</b>	<b>87 493</b>	<b>342</b>
Befekt. jegyek bevételeinek értéke	B8121		5 032		5 032	5 032
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 584	24		22 584	24
Központi, irányító szervi támogatás	B816		17 034		17 034	17 034
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>22 584</b>	<b>17 058</b>	<b>5 032</b>	<b>27 616</b>	<b>17 058</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>107 228</b>	<b>17 396</b>	<b>7 881</b>	<b>115 109</b>	<b>17 400</b>

KIADÁSOK	Eredeti Éi.		Módosítás		Módosított ei.	
	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda
Stemélyi juttatások	K1	6 145	10 091		6 145	10 091
Munkaadói járulékok	K2	2 171	2 257		2 171	2 257
Dologi kiadások	K3	12 987	4 548	937	13 924	4 552
Előirányzott pénzbeli juttatásai	K4	4 130	4 130	-60	4 070	4 070
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 672	36 672	6 654	43 326	43 326
Beruházások	K6	18 635	500	19 135	50	18 685
Felújítások	K7	8 324		8 324		8 324
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		300		300	300
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89 064</b>	<b>17 396</b>	<b>7 881</b>	<b>96 945</b>	<b>17 400</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson b. megelőleg. Visszaliz.	K914	1 130	1 130		1 130	1 130
Központi, irányító szervi támogatás	K915	17 034	17 034		17 034	17 034
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>18 164</b>	<b>18 164</b>		<b>18 164</b>	<b>18 164</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>107 228</b>	<b>17 396</b>	<b>7 881</b>	<b>115 109</b>	<b>17 400</b>

**Összesen** **107 228** **17 396** **7 881** **4** **7 885** **115 109** **17 400** **132 509**

Fertőendréd Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017

2 melléklet a 11/2017 (IX.05) önkormányzati rendelethez (EFT)

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 941	37 941	673	33 564	33 564
Közhatalmi bevételek	B2	8 900	8 900	3 431	10 331	10 331
Működési bevételek	B4	11 735	338	32 074	784	32 858
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
<b>Működési bevételek összesen</b>		57 577	338	33 915	2 848	4 2 852

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 067			31 066	31 066
Finanszírozási bevételek	B6					
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 067				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		62 134			31 066	31 066

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	B6	22 044	11 093	3 931	8 022	17 058
<b>Bevételek összesen</b>		107 239	17 299	38 854	7 881	7 881

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	K1	6 145	10 091	16 236	6 145	16 236
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 171	2 237	4 408	2 171	2 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	4 130		4 130	4 130	4 070
Egyéb működési célú kiadások	K4	36 572		16 672	6 654	43 126
<b>Működési kiadások összesen</b>		82 185	18 398	78 051	7 531	89 838

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>FEHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Bérezési kiadások	K6	18 635	500	19 135	50	18 635
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	8 324		8 324	300	8 024
Finanszírozási célú kiadások	K8	28 858	500	27 458	350	27 108
<b>Közhatalmi kiadások összesen</b>		55 817	1 000	54 817	650	54 167

	Eredeti EI		Módosítás		Módosított al	
	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.	Önkorm.	Övond.
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások	K9	18 154		18 154	18 154	18 154
<b>Bevételek összesen</b>		107 239	17 299	38 854	7 881	7 881

-29 769 módosítási hiány

3 259 felhalmozási többlet

-26 510 hiány

KÖLTSÉGVETÉS 2017.  
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti EI.						Módosítás						Módosított ei.						
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	Önkorm	Óvoda	Önkorm +Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 941		32 941			623		623		623		33 564		33 564		33 564		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 067					1		1		1		31 068		31 068		31 068		
Közművelődési bevételek	B3	8 900		8 900			1 431		1 431		1 431		10 331		10 331		10 331		
Működési bevételek	B4	11 736	338	12 074	12 074		794	4	798		798		12 830	342	12 872		12 872		
Felhalmozási bevételek	B5																		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>84 644</b>	<b>338</b>	<b>53 915</b>	<b>53 915</b>		<b>2 849</b>	<b>4</b>	<b>2 853</b>		<b>2 853</b>		<b>87 493</b>	<b>342</b>	<b>87 835</b>		<b>87 835</b>		

KIADÁSOK	Eredeti EI.						Módosítás						Módosított ei.						
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	Önkorm	Óvoda	Önkorm +Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	Önkorm	Óvoda	Önkorm+ Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási sz.	
Személyi juttatások	K1	6 145	10 091	16 236		16 236							6 145	10 091	16 236		16 236		
Munkaadó járulékok	K2	2 171	2 257	4 428		4 428							2 171	2 257	4 428		4 428		
Dologi kiadások	K3	12 987	4 548	17 535		17 535							13 924	4 552	18 476		18 476		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 130		4 130		4 130	937	4	941		941		4 070		4 070		4 070		
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 672		36 672		36 672	-60		-60		-60		43 326		43 326		43 326		
Beruházások	K6	18 635	500	19 135		19 135	6 654		6 654		6 654		18 685	500	19 185		19 185		
Felújítások	K7	8 324		8 324		8 324	50		50		50		8 324		8 324		8 324		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						300		300		300		300		300		300		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89 064</b>	<b>17 396</b>	<b>106 460</b>		<b>106 460</b>	<b>7 881</b>	<b>4</b>	<b>7 885</b>		<b>7 885</b>		<b>96 945</b>	<b>17 400</b>	<b>114 345</b>		<b>114 345</b>		



Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.			Módosítás			Módosított 1		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 611		11 611			11 611		11 611	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 237		14 237	200		14 437		14 437	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	5 893		5 893			5 893		5 893	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200			1 200		1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				269		269		269	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				154		154		154	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>32 941</b>		<b>32 941</b>	<b>623</b>		<b>33 564</b>		<b>33 564</b>	
08	Ervonások 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>	<b>623</b>		<b>33 564</b>		<b>33 564</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	30 800		30 800			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	1		268		268	
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>	<b>1</b>		<b>31 068</b>		<b>31 068</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	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
<b>25</b>	<b>Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, misz kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>902</b>		<b>1 502</b>		<b>1 502</b>	
26	Értékesítési és forgalmi adók (panzerei adó)	B351	6 500		6 500			6 500		6 500	
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	1 700		1 700	353		2 053		2 053	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajjelölési díj)	B355									
<b>31</b>	<b>Tennedékek és szolgálatadók adói (=28+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>8 200</b>		<b>8 200</b>	<b>353</b>		<b>8 553</b>		<b>8 553</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100	176		276		276	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>8 900</b>		<b>8 900</b>	<b>1 431</b>		<b>10 331</b>		<b>10 331</b>	
34	Készenlétiellátás ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750		750	45		795		795	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 241		8 241	749		8 990		8 990	
38	Ellátási díjak	B405									
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	338		338			338		338	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 891		1 891			1 891		1 891	
41	Kamatbevételek	B408	434		434			434		434	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400		400			400		400	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
44	Egyéb működési bevételek	B411	20		20			20		20	
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>11 736</b>		<b>11 736</b>	<b>338</b>		<b>12 074</b>		<b>12 074</b>	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52									
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részvételértékesítés	B54									
50	Részvételértékesítés megvásárlásához 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>	<b>2 849</b>	<b>4</b>	<b>2 853</b>	<b>342</b>	<b>87 835</b>	

## Költségvetés 2017

## Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

e Ft

Megnevezés	2017 előirányzat	Módosítás	Módosított ei
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500		500
Közös Hivatal támogatása (2015 évi) 600.000 - 800.000	800	181	981
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)			
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)			
Fogászati ügyelet		18	18
Gyerekek táboroztatás "Erzsébet tábor I."		18	18
Sopron Térsege Önkormányzati Társulás		13	13
Bursa támogatás		60	60
<b>Támogatás működési célra K506</b>	<b>1 300</b>	<b>290</b>	<b>1 590</b>
Sportegyesület	1 500		1 500
Tűtöltő	300		300
Vöröskereszt	30		30
Mentők	20		20
Nyugdíjas Klub	200		200
Alapítvány ( rendezvényekre)	200		200
<b>Nonprofit és civil szervezetek K512</b>	<b>2 250</b>		<b>2 250</b>
<b>Pénzeszköz átadás működési célra</b>	<b>2 250</b>		<b>2 250</b>
<b>Pénzeszköz átadás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 550</b>		<b>3 840</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

## Szociális juttatások

		e Ft		
Megnevezés		Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati segély (Temetési) (6 * 50.000 )	K48-172	300		300
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	K48-151	300		300
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)	K48-171 helyett K 87	300		300
Bursa ösztöndíj	K48 helyett K 506-01	60	-60	0
Iskolakezdési támogatás	K48-152	800		800
Kisgyermekek támogatása	K48-153	200		200
Nyugdíjasok támogatása	K48-154	1 000		1000
Települési támogatás tűzifa 2016 évi	K48-155	570		570
Települési támogatás tűzifa	K48-155	300		300
Települési támogatás	K48-172	300		300
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>K48</b>	<b>4 130</b>	<b>-60</b>	<b>4070</b>

Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosítás	Módosított ei.
Ingatlanok felújítása	300	3 300	3 600
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vízmu)	6 254	- 3 300	2 954
Felújítás áfa	1 770	-	1 770
<b>Felújítás</b>	<b>8 324</b>	-	<b>8 324</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 500	-	14 500
Hótoló	394	-	394
Zöldterület eszköz beszerzés	118		118
Asus notebook törlesztés Matáv felé		33	33
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>512</b>	<b>33</b>	<b>545</b>
Beruházás áfa	3 623	17	3 640
<b>Beruházás</b>	<b>18 635</b>	<b>83</b>	<b>18 685</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>26 959</b>	<b>83</b>	<b>27 009</b>

Óvodai beruházás költségei	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394		394
Beruházás áfa	106		106
<b>Óvodai beruházás összesen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>