

Költségvetés 2016.
Bevételi és kiadási mérleg

BEVÉTELEK		Módosított ei. 2			Módosítás			Módosított ei. 3		
		Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 449		33 449	631		631	34 080		34 080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	267		267	10 000		10 000	10 267		10 267
Közhatalmi bevételek	B3	9 516		9 516	215		215	9 731		9 731
Működési bevételek	B4	10 783	679	11 462	1 289	1	1 290	12 072	680	12 752
Felhalmozási bevételek	B5									
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		610	610					610	610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3		3	-3		-3			
Költségvetési bevételek	B1-B7	54 018	1 289	55 307	12 132	1	12 133	66 150	1 290	67 440
Forgatási célú belf. ért.papír beváltása, értékesítése	B8121				10 000		10 000	10 000		10 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 582	18	12 600				12 582	18	12 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 130		1 130	1 130		1 130
Központi, irányító szervi támogatás	B816		17 956	17 956		-343	-343		17 613	17 613
Finanszírozási bevételek	B8	12 582	17 974	30 556	11 130	-343	10 787	23 712	17 631	41 343
Bevételek összesen	B	66 600	19 263	85 863	23 262	-342	22 920	89 862	18 921	108 783

KIADÁSOK		Módosított ei. 2			Módosítás			Módosított ei. 3		
		Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Óvoda	Össz.
Személyi juttatások	K1	5 107	10 892	15 999	1 257	-1 055	202	6 364	9 837	16 201
Munkaadói járulékok	K2	1 234	2 956	4 190	281	-281		1 515	2 675	4 190
Dologi kiadások	K3	15 776	4 782	20 558	834	34	868	16 610	4 816	21 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	450		450	1 691		1 691	2 141		2 141
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 638		14 638	8 129		8 129	22 767		22 767
Beruházások	K6	164	633	797	90	960	1 050	254	1 593	1 847
Felújítások	K7	9 758		9 758	863		863	10 621		10 621
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500		500	210		210	710		710
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 627	19 263	66 890	13 355	-342	13 013	60 982	18 921	79 903
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				10 250		10 250	10 250		10 250
Államháztartáson b. megelőleg. Visszafiz.	K914	1 017		1 017				1 017		1 017
Központi, irányító szervi támogatás	K915	17 956		17 956	-343		-343	17 613		17 613
Finanszírozási kiadások	K9	18 973		18 973	9 907		9 907	28 880		28 880
Kiadások összesen	K	66 600	19 263	85 863	23 262	-342	22 920	89 862	18 921	108 783

e Ft

e Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított ei. 3		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 080		34 080
Közhatalmi bevételek	9 731		9 731
Működési bevételek	12 072	680	12 752
Működési célú átvett pénzeszközök		610	610
Működési bevételek összesen	55 883	1 290	57 173

MUKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított ei. 3			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	6 364	9 837	16 201	
Munkaadói járulékok	1 515	2 675	4 190	
Dologi kiadások	16 610	4 816	21 426	
Eliátottak pénzbeli juttatásai	2 141		2 141	
Egyéb működési célú kiadások	22 767		22 767	
Működési kiadások összesen	49 397	17 328	66 725	-9 552

működési hiány

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított ei. 3		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 267		10 267
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	10 267		10 267
Költségvetési bevételek	66 150	1 290	67 440

felhalmozási hiány

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított ei. 3			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	254	1 593	1 847	
Felújítások	10 621		10 621	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	710		710	
Felhalmozási kiadások összesen	11 585	1 593	13 178	-2 911
Költségvetési kiadások	60 982	18 921	79 903	-12 463

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított ei. 2		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	23 712	17 631	41 343
Bevételek összesen	89 862	18 921	108 783

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított ei. 3			Össz
	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	28 880		28 880	12 463
Kiadások összesen	89 862	18 921	108 783	

KÖLTSÉGVETÉS 2016.
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Módosított ei. 3					Állam- igazgatás Önkorm.
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óv oda	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81	34 080	34 080		34 080	631
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 267	10 267		10 267	10 000
Közhatalmi bevételek	B3	9 731	9 731		9 731	215
Működési bevételek	B4	12 072	680	12 752	12 752	1 289
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		610	610		610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					-3
Költségvetési bevételek	B1-B7	66 150	1 290	67 440	67 440	12 132

e Ft

KIADÁSOK	Módosított ei. 3					Állam- igazgatás Önkorm
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óv oda	Önként vállalt	Kötelező	
Személyi juttatások	K1	6 364	9 837	16 201	16 201	1 257
Munkaadói járulékok	K2	1 515	2 675	4 190	4 190	281
Dologi kiadások	K3	16 610	4 816	21 426	21 426	834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 141		2 141	2 141	1 691
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 767		22 767	22 767	8 129
Beruházások	K6	254	1 593	1 847	1 847	90
Felújítások	K7	10 621		10 621	10 621	863
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	710		710	710	210
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 982	18 921	79 903	79 903	13 355

Önként vállalt és államigazgatási feladatok nem voltak.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	e Ft		Módosított ei. 3
	Módosított ei. 2	Módosítás	
Ingtatlanok felújítása	4 218	2 687	6 905
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vízmű)	3 750	-2 057	1 693
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa (Vízmű)	1 790	233	2 023
Felújítás	9 758	863	10 621
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés (Vízmű)	129	71	200
Beruházási célú előzetesen felesz. Áfa (Vízmű)	35	19	54
Óvoda tárgyi eszköz	633	960	1 593
Beruházás	797	1 050	1 847
Önkormányzat feladatai/ összesen	10 555	1 913	12 468

Egyéb nem intézményi ellátások K48

Fert	e Ft			e Ft
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosítás	
	Önkormányzati segély (Átmeneti)	150	- 20	130
	Önkormányzati segély (Temetési)	150	- 130	20
	Újszülöttek támogatása	150	- 90	60
	Nyugdíjasoknak ajándék utalvány	-	1 065	1 065
	Gyerekeknek ajándék utalvány	-	96	96
	Beiskolázási támogatás	-	770	770
	Összesen	450	1 691	2 141

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	e Ft			Módosított ei. 3
	Eredeti ei	Módosítás		
Fertői Családsegítő - Gyermekjóléti Társulás	-	396		396
Közös Hivatal támogatás	366	-		366
Bursa támogatás	60	-		60
Sopron Térségi Hulladék Gazdálkodás	-	103		103
Sopron Térségi Önkormányzati Társulás	-	7		7
	-	-		
Összesen	426	506		932