

Működési célú bevételek és kiadások mérlege												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 061		81 061	714	834	1 548	81 775	834			82 609
Közfelhalmozási bevételek	B3	100 800		100 800	14 000		14 000	114 800				114 800
Működési bevételek	B4	42 049	2	2 017	44 066	4 584	4 584	46 611	2	2 017	18 932	65 550
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési bevételek összesen		223 710	2	2 017	225 726	19 278	834	20 112	242 686	836	2 017	245 841

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				886			886				886
Felhalmozási bevételek	B5	30 000		30 000				30 000				30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 338		2 338	-688			-688	1 452			1 452
Felhalmozási bevételek összesen		32 338		32 338	19 198			28 312	34 452			62 764

Közhatalmi bevételek	B1-B7	262 048	2	2 017	264 067	19 278	834	20 112	281 326	836	2 017	284 170
-----------------------------	-------	----------------	----------	--------------	----------------	---------------	------------	---------------	----------------	------------	--------------	----------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.
Finanszírozási bevételek	B8	64 842	64 358	35 135	164 335	188	290	478	64 842	64 648	35 425	154 871
Bevételek összesen	B	327 016	64 360	37 152	418 522	19 278	890	290	20 528	348 286	55 320	439 550

Működési kiadások												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.
Stipendiumok	K1	10 707	35 930	20 921	67 573	1 504	696	30	2 334	12 201	36 831	20 967
Munkaadó járulékok	K2	2 968	6 776	5 894	15 440	465	225	27	747	3 433	10 003	5 751
Életpolitikai kiadások	K3	49 578	8 647	10 448	69 673	5 556	30	197	5 192	55 134	8 886	10 845
Életpolitikai pénzügyi juttatások	K4	4 972			4 972					4 972		4 972
Egyéb működési célú kiadások	K5	71 838			71 838	10 747			10 747	82 565		82 565
Működési kiadások összesen		149 063	54 380	37 073	231 496	18 362	960	290	19 911	158 425	55 320	251 189

Felhalmozási kiadások												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.
Barajzok	K6	23 977		79	24 056	368			368	24 345		24 424
Felújítások	K7	24 888			24 888	132			132	25 020		25 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 900			4 900					4 900		4 900
Felhalmozási kiadások összesen		53 765		79	53 844	500			500	54 265		54 344

Közhatalmi kiadások	K1-K8	192 828	54 380	37 152	285 340	18 862	960	290	20 112	212 090	55 320	37 442	305 432
----------------------------	-------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------	------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított el I				Módosítás				Módosított el II				
	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	Önkorm.	Közele Hivatal	Óvoda	Össz.	
Finanszírozási kiadások	K9	133 142			133 142	418			418	133 560		133 560	
Kiadások összesen	K	327 016	64 360	37 152	418 522	19 278	960	290	20 528	348 286	55 320	37 442	439 550

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

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

BEVÉTELEK		Módosított ei			
		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 609		82 609	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	886		886	
Közhatalmi bevételek	B3	114 600		114 600	
Működési bevételek	B4	48 632		48 632	
Felhalmozási bevételek	B5	36 000		36 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 452		1 452	
Költségvetési bevételek	B1-B7	284 179	0	284 179	0

eFt

KIADÁSOK		Módosított ei			
		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	69 899		65 737	4 162
Munkaadói járulékok	K2	19 187		18 082	1 105
Dologi kiadások	K3	74 465		74 465	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 972		4 972	
Egyéb működési célú kiadások	K5	82 585	33 480	49 105	
Beruházások	K6	24 424		24 424	
Felújítások	K7	25 020		25 020	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 900		4 900	
Költségvetési kiadások	K1-K8	305 452	33 480	266 705	5 267

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 142	32 888	18 867	54 897	1 360							
02	Normatív jutalmak	K1102		330		330								
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		170		170								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106			600	600								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	316	2 091	1 092	3 499	144			144	460	2 091	1 092	3 643
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		290	120	410								
10	Egyéb költségterítések	K1110			1	1								
11	Lakhatási támogatások	K1111											1	1
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101	166	251	518	90	155	114	359	191	321	365	877
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 559	35 935	20 931	60 425	1 594	296	36	1 926	5 153	36 231	20 967	62 351
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 764			4 764				300	4 764	300		5 064
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 084			2 084				60	2 084	60		2 144
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300				40	300	40		340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 148			7 148				400	7 148	400		7 548
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 707	35 935	20 931	67 573	1 594	696	36	2 326	12 301	36 631	20 967	69 899
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 968	9 778	5 694	18 440	465	225	57	747	3 433	10 003	5 751	19 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205	100	445	750				10	205	110	445	760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200	700	365	2 265				29	1 200	729	365	2 294
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405	800	810	3 015				39	1 405	839	810	3 054
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270	2 212	135	2 617					270	2 212	135	2 617
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270	350	60	680					270	350	60	680
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	540	2 562	195	3 297					540	2 562	195	3 297
28	Közüzemi díjak	K331	3 795	580	850	5 225	250							
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 903		5 439	10 342				250	4 045	580	850	5 475
30	Béretli és lízing díjak	K333	427			427					427			427
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 770		370	10 140	-2 050			100	-1 950	7 220	470	8 190
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 100			2 100	3 400				3 400	5 500		5 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 256	2 217	418	6 891	3 090			55	3 145	7 346	2 217	473
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 424	550	243	5 217	100				100	4 524	550	243
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 675	3 347	7 320	40 342	4 790			155	4 945	34 465	3 347	45 287
36	Kiküldetések kiadásai	K341		120	20	140						120	20	140
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200	200				200	400		400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	120	20	340	200				200	400	120	540
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 423	1 813	2 102	11 338	336			42	378	7 759	1 813	2 144
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000						10 000		10 000
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	335	5	1	341	230				230	565	5	571
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 758	1 818	2 103	21 679	566			42	608	18 324	1 818	22 287
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 578	8 647	10 448	68 673	5 556	39	197	5 792	55 134	8 686	10 645	74 465
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 972			4 972						4 972		4 972
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 972			4 972						4 972		4 972
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- i visszafiz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 017			2 017						2 017		2 017
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	33 480			33 480	1 000			1 000	34 480			34 480
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 9.351	K513	36 341			36 341	9 747			9 747	46 088			46 088
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 838			71 838	10 747			10 747	82 585			82 585
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 815			17 815								
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									17 815			17 815
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 073			1 073								
76	Részesedések beszerzése	K65			62	1 135	290			290	1 363		62	1 425
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 089		17	5 106	78				78	5 167	17	5 184
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	23 977		79	24 056	368			368	24 345		79	24 424
80	Ingatlanok felújítása	K71	18 773			18 773								
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000			1 000	102			102	1 102			1 102
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 115			5 115	30			30	5 145			5 145
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 888			24 888	132			132	25 020			25 020
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	700			700					700			700
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	3 200			3 200					3 200			3 200
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	4 900			4 900					4 900			4 900
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	193 828	54 360	37 152	285 340	18 862	960	290	20 112	212 690	55 320	37 442	305 452

KÖLTSÉGVETÉS 2016.
Támogatás, pénzeszköz átadás, költsémváltás

Megnevezés	Mód el I	Módosítás	Mód el II	ef1
Bursa (6*2.500*10hó)	150		150	
Fertőd / Családszolgáltató-gyermekjólét Társulás				
Hulladékkezelőkodási Társulás / működési hj	180		180	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30		30	
Német nyelvoktatás óvodában	350		350	
Német nyelvoktatás iskolában	107		107	
KLJK 5* 200+2*100	1 200		1 200	
Támogatás működési célra K506	2 017		2 017	
Petőházi Sport Egyesület	9 500		9 500	
Ógázis (16 000 + 2015. évi 1.500€ft)	17 500	1 000	18 500	
Néplátó	240		240	
Fertőszemmi Községi Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30		30	
Petőháziért Közalapítvány	60		60	
Mozgáskorlátozottak támogatása	50		50	
Nyugdíjas egyesület	1 000		1 000	
Tízolító egyesület	1 000		1 000	
Horgászegyesület	600		600	
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgár Kör)	500		500	
Nonprofit és civil szervezetek	30 480	1 000	31 480	
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000	
Pénzeszköz átadás működési célra K512	33 480	1 000	34 480	
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ orthonalapítási támogatás	1 000		1 000	
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tízolítóautó	3 200		3 200	
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	39 697	1 000	40 697	
Tízolító egyesület	700		700	
Költsémváltás K86-03	700		700	

KÖLTSÉGVETÉS 2016.**Szociális juttatások**

	eFt
Megnevezés	Előirányzat 2016
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 500
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	40
Beiskolázási segély 10eFt/fő * 94fő	940
Gyermek karácsony 2.000Ft/fő * 152	304
Ingyenes tankönyvellátás	400
Nyugdíjas utalványok húsvét (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240)	1 680
Önkormányzat összesen K48	4 864

KÖLTSÉGVETÉS 2016
Bemutatók: felújítások

Művevények	Művelőterület I			Művelőterület			Művelőterület II			Összesen
	Nettó	Alfa	Brentó	Nettó	Alfa	Brentó	Nettó	Alfa	Brentó	
Közműi egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 000	270	1 270	102	30	132	1 102	300	1 402	
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 000	270	1 270	102	30	132	1 102	300	1 402	
Közműi ingatlan felújítás	7 900	2 133	10 033				7 900	2 133	10 033	
Garanciajuttatás visszatérítés utólag (belső) lev. szat. Barkok, Mészajárd)	632		632				632		632	
Járék felújítás (Rákoznai/Dózsa Kintzai)	9 890	2 673	12 572				9 890	2 673	12 572	
Járék felújítás (Rákoznai/Dózsa Kintzai)	142	39	181				142	39	181	
Járék felújítás (Rákoznai/Dózsa Kintzai) minor elí	200		200				200		200	
Ingatlanok felújítása	18 773	4 845	23 618				18 773	4 845	23 618	
Felújítás	19 773	5 115	24 888	102	30	132	19 875	5 145	25 020	
Belső üz. bevezető csatorna	500	135	635				500	135	635	
Közműhálós bővítés	315	85	400				315	85	400	
Régi tetőzet	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240	
Tervezés, pályázati előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350	
Ingatlanok beszerzése, kiadása	17 815	4 810	22 625				17 815	4 810	22 625	
Járéigig. Kib. kondíciók	200	54	254				200	54	254	
Összes mosogatógép, vízlejtő	400	108	508				400	108	508	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	162	762				600	162	762	
Információs eszközök beszerzése, kiadása										
Óvodai / udvari foglalkoztató asztal	62	17	79				62	17	79	
Hírnemű / távfűtés	150	40	190				150	40	190	
Járék / udvari pad, 2 ekéltől székanyu, papírnyelgő, lamináló, nyomtató	183	37	220				183	37	220	
Járék / 2 db projektor			290				290		290	
Kiránduló szék, 30*60cm	140	40	180				140	40	180	
Kisvárosi tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	535	134	669	290	78	368	825	212	1 037	
Bemutató	18 950	5 106	24 056	290	78	368	19 240	5 184	24 424	
Önkormányzat feladatai / részlete	38 723	10 221	48 944	392	108	500	39 115	10 329	49 444	

KÖLTSÉGVETÉS 2015

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	90 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 498
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		143 298

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

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Engedélyezett létszám adatok 2016. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00	2,00	0,25	1,25
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Közfoglalkoztatott	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	2,00	6,00	0,75	2,75
Fertőendréd	2,00				2,00
Csapod	2,00				2,00
Petőháza	7,00				7,00
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Óvodai nevelés, ellátás	6,00				6,00
Kincseskert Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ÖSSZESEN	19,00	2,00	6,00	0,75	19,75