

BEVÉTELEK		Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 061			81 061	714	834		1 548	81 775	834		82 609
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					886			886	886			886
Közhatalmi bevételek	B3	100 600			100 600	14 000			14 000	114 600			114 600
Működési bevételek	B4	42 049	2	2 017	44 068	4 564			4 564	46 613	2	2 017	48 632
Felhalmozási bevételek	B5	36 000			36 000					36 000			36 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 338			2 338	-886			-886	1 452			1 452
Költségvetési bevételek	B1-B7	262 048	2	2 017	264 067	19 278	834		20 112	281 326	836	2 017	284 179
Értékpapírok beváltása	B8121	40 000			40 000					40 000			40 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 962			24 962					24 962			24 962
Központi, irányító szervei támogatás	B816		54 358	35 135	89 493		126	290	416		54 484	35 425	89 909
Finanszírozási bevételek	B8	64 962	54 358	35 135	154 455		126	290	416	64 962	54 484	35 425	154 871
Bevételek összesen	B	327 010	54 360	37 152	418 522	19 278	960	290	20 528	346 288	55 320	37 442	439 050

KIADÁSOK		Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	10 707	35 935	20 931	67 573	1 594	696	36	2 326	12 301	36 631	20 967	69 899
Munkaadói járulékok	K2	2 968	9 778	5 694	18 440	465	225	57	747	3 433	10 003	5 751	19 187
Dologi kiadások	K3	49 578	8 647	10 448	68 673	5 556	39	197	5 792	55 134	8 686	10 645	74 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 972			4 972					4 972			4 972
Egyéb működési célú kiadások	K5	71 838			71 838	10 747			10 747	82 585			82 585
Beruházások	K6	23 977		79	24 056	368			368	24 345		79	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
Költségvetési kiadások	K1-K8	193 828	54 360	37 152	285 340	18 862	960	290	20 112	212 690	55 320	37 442	305 452
Értékpapírok vásárlása	K9121	41 200			41 200					41 200			41 200
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	K914	2 489			2 489					2 489			2 489
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	89 493			89 493	416			416	89 909			89 909
Finanszírozási kiadások	K9	133 182			133 182	416			416	133 598			133 598
Kiadások összesen	K	327 010	54 360	37 152	418 522	19 278	960	290	20 528	346 288	55 320	37 442	439 050

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

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

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

KIADÁSOK	Módosított ei			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
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

eFt

5 267

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II			eFI		
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 142	32 888	18 867	54 897	1 360	-79	-78	1 203	4 502	32 809	18 789	56 100
02	Normatív jutalmak	K1102		330	330							330		330
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103		170	170					220		390		390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106			600	600							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						290	120	410
10	Egyéb költségterítések	K1110		1	1	1							1	1
11	Lakhatási támogatások	K1111												
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 tisztviselők juttatásai	K121	4 764			4 764		300		300	4 764	300		5 064
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 084			2 084				60	2 084	60		2 144
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300		300	300				40	300	40		340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 148			7 148		400		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		10	205	110	445	760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200	700	365	2 265		29		29	1 200	729	365	2 294
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405	800	810	3 015		39		39	1 405	839	810	3 054
25	Informaticai 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			250	4 045	580	850	5 475
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 903		5 439	10 342					4 903			10 342
30	Béretti és lízing díjak	K333	427			427					427			427
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 770		370	10 140	-2 050		100	-1 950	7 720		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	10 036
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 424	550	243	5 217	100			100	4 524	550	243	5 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 675	3 347	7 320	40 342	4 790	155	4 945	3 465	3 347	7 475	45 287	45 287
36	Kiküldetések kiadásai	K341		120	20	140						120	20	140
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200				200	400			400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	120	20	340	200			200	400	120	20	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	11 716
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	1	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	2 145	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					17 815			17 815
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 073		62	1 135	290			290	1 363		62	1 425
76	Részesedések beszerzése	K65												
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					18 773			18 773
81	Informaticai 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 kívülről	K86	700			700					700			700
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	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

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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 128			34 128							34 128				34 128
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 012			28 012							28 012				28 012
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	8 822			8 822							8 822				8 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200							1 200				1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	393			393	151					151	544				544
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	165			165							165				165
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 720			72 720	151					151	72 871				72 871
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	8 341			8 341	563	834				834	8 904	834			9 738
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 061			81 061	714	834				834	81 775	834			82 609
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21															
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22															
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					886					886					886
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24															
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					886					886					886
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311															
21	Társaságok jövedelemadói	B312															
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31															
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32															
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33															
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	66 100			66 100						66 100				66 100	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	28 500			28 500	14 000					14 000					42 500
27	Fogyasztási adók	B352															
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353															
29	Gépjárműadók	B354	4 700			4 700							4 700				4 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100							100				100
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	33 300			33 300	14 000					14 000	47 300				47 300
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200							1 200				1 200
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	100 600			100 600	14 000					14 000	114 600				114 600
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401															
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	466			466	74					74	540				540
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 170			1 170	4 330					4 330	5 500				5 500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	18 060			18 060							18 060				18 060
38	Ellátási díjak	B405	2 279		1 249	3 528							2 279	1 249			3 528
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 300		337	14 637							14 300	337			14 637
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	647		431	1 078							647	431			1 078
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081															
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	5 000			5 000							5 000				5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000			5 000							5 000				5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091															
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092															
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409															
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
48	Egyéb működési bevételek	B411	127	2		129	160					160	287	2			289
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	42 049	2	2 017	44 068	4 564					4 564	46 613	2	2 017		48 632
50	Immateriális javak értékesítése	B51															
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000			36 000							36 000				36 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
53	Részesedések értékesítése	B54															
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	36 000			36 000							36 000				36 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 338			2 338	-886					-886	1 452				1 452
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	2 338			2 338	-886					-886	1 452				1 452
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	262 048	2	2 017	264 067	19 278	834				834	281 326	836	2 017		284 179

KÖLTSÉGVETÉS 2016.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

eFt

Megnevezés	Mód ei I	Módosítás	Mód ei II
Bursa (6*2.500*10hó)	150		150
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás			
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj	180		180
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	30		30
Német nyelvoktatás óvodában	350		350
Német nyelvoktatás iskolában	107		107
KLIK 5* 200+2*100	1 200		1 200
Támogatás működési célra K506	2 017		2 017
Petőházi Sport Egyesület	9 500		9 500
Oázis (16.000 + 2015. évi 1.500eFt)	17 500	1 000	18 500
Néptánc	240		240
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30		30
Petőházáért Közalapítvány	60		60
Mozgáskorlátozottak támogatása	50		50
Nyugdíjas egyesület	1 000		1 000
Tűzoltó egyesület	1 000		1 000
Horgászegyesület	600		600
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári 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/ otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltóautó	3 200		3 200
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	39 697	1 000	40 697

Tűzoltó egyesület	700		700
Kölcsönnyújtás K86-03	700		700

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II		
				Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 000	270	1 270	102	30	132	1 102	300	1 402
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 000	270	1 270	102	30	132	1 102	300	1 402
Közmű ingatlan felújítása	7 900	2 133	10 033				7 900	2 133	10 033
Garanciális visszatartás utalása (belső lev csat, Bartók, Mező járda)	632		632				632		632
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi)	9 899	2 673	12 572				9 899	2 673	12 572
Járdák felújítása (Rákóczi u víznyelők)	142	39	181				142	39	181
Járdák felújítása (Rákóczi,Dózsa,Kinizsi) műsz ell	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 tó levezető csatorna	500	135	635				500	135	635
Közvilágítás bővítés	315	85	400				315	85	400
Régi temető	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 815	4 810	22 625				17 815	4 810	22 625
Ifjúsági klub kondigép	200	54	254				200	54	254
Óvoda mosogatógép, vizlágyító	400	108	508				400	108	508
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	162	762				600	162	762
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Óvoda / udvari foglalkoztató asztal	62	17	79				62	17	79
Hivatal / kávéfőző	150	40	190				150	40	190
Iskola / udvari pad, 2 ebédlő szekrény,papírvágó, lamellázó,nyomtató	183	37	220				183	37	220
Iskola/ 2 db projektor				290	78	368	290	78	368
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180				140	40	180
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	535	134	669	290	78	368	825	212	1 037
Beruházás	18 950	5 106	24 056	290	78	368	19 240	5 184	24 424
Önkormányzat feladatai /összesen	38 723	10 221	48 944	392	108	500	39 115	10 329	49 444