

1250



2015

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: pmhivatal@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 42-8/2015/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. június 8.** napján megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak:

Kóbor Attila polgármester
Szalai Mihály alpolgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívott: Barszcné Sövegjártó Csilla pénzügyi előadó a 2. és 3. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom a testület határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kőő Lászlóné és Szalai Mihály képviselőket kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kóbor Attila polgármester: Aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

44/2015. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. június 8. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Mihály alpolgármestert és Kőő Lászlóné képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben egyéb észrevétel nincs, a meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek javaslatot. Aki azzal egyetért, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

45/2015. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Pályázat a Nagy Lajos utca – Szabadság utca kereszteződéstől a vasútig tartó szakaszának felújítására**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Pályázat a Nagy Lajos utca – Szabadság utca kereszteződésétől a vasútig tartó szakaszának felújítására (Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben észrevétel nincs, úgy szavazásra bocsátom, aki jóváhagyja a pályázat benyújtását, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

46/2015. (VI. 8.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. számú melléklet II. 4. pontja alapján kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak, járdák hidak felújítása alcímre pályázatot nyújt be a Fertőszéplak, Nagy Lajos utcai 483 hrsz-ú járda Nagy Lajos utca – Szabadság utcai kereszteződétől a vasútig tartó 700 m-es szakaszának a felújítása érdekében.

A projekt forrásösszetétele a következők szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Aránya (%)
Támogatás	6.080.760	50
Önerő	6.080.760	50
Összesen	12.161.520	100

A Képviselő-testület az önerő mértékét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében benyújtsa.

Határidő: 2015. június 9.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésnek módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Kóbor Attila polgármester: Szavazásra bocsátom, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Kóbor Attila polgármester: Szavazásra bocsátom, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának végrehajtásával, és azt az előterjesztés szerint elfogadja, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

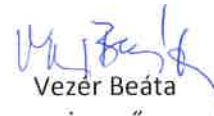
Kóbor Attila polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.

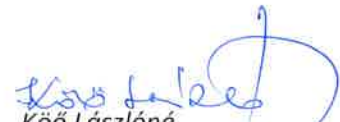

Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Szalai Mihály
alpolgármester


Köő Lászlóné
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2015. június 8-i képviselő-testületi ülésen

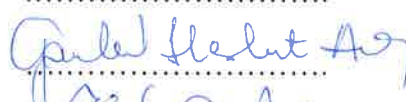
Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

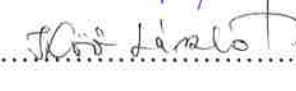
Kóbor Attila	polgármester
Vezér Beáta	jegyző
Szalai Mihály	alpolgármester
Fekete Tamás	képviselő
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros Béla	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Kőő Lászlóné	képviselő


.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Barszcné Sövegjártó Csilla.....



.....
.....
.....
.....
.....

1250



2015

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 42-8/2015/F.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme

Az ülés ideje: **2015. június 08. (hétfő) 17.00**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Pályázat a Nagy Lajos utca – Szabadság utca kereszteződéstől a vasútig tartó szakaszának felújítására**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2015. június 4.

Tisztelettel:




Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések



ELŐTERJESZTÉS

Pályázat a Nagy Lajos utca – Szabadság utca kereszteződéstől a vasútig tartó szakaszának felújítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ezen belül alcél az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, mint

- a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,
- b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),
- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal),
- d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
- e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)

A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak a közút burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatóak el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek maximális összege 15.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő- képességétől. Fertőszéplak településen az adóerőképesség Ft/fő, így a kiírás szerint az önkormányzat a fejlesztési költség 50 %-ra pályázhat, a fennmaradó 50 %-ot kell önerőként biztosítani. A támogatási összeg folyósítására egy összegben, előfinanszírozás keretében kerül sor. Támogatás esetén a pénzösszeg augusztus közepére várható. A támogatás felhasználásnak végső határideje 2016. december 31.

A fenti lehetőség kihasználásra javaslom pályázat benyújtását a Nagy Lajos utcai járda Nagy Lajos utca – Szabadság utcai kereszteződétől a vasútig tartó 700 m-es szakaszának a felújítására, melynek

teljes költsége 9.576.000 Ft + 2.585.520 Ft áfa, mindösszesen 12.161.520 Ft. A felújítás során ez a szakasz a település többi, újonnan felújított járdájához hasonlóan térkő burkolatot kap.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával támogassa a pályázat benyújtását. A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. számú melléklet II. 4. pontja alapján kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak, járdák hidak felújítása alcímre pályázatot nyújt be a Fertőszéplak, Nagy Lajos utcai 483 hrsz-ú járda Nagy Lajos utca – Szabadság utcai kereszteződétől a vasútig tartó 700 m-es szakaszának a felújítása érdekében.

A projekt forrásösszetétele a következők szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Aránya (%)
Támogatás	6.080.760	50
Önerő	6.080.760	50
Összesen	12.161.520	100

A Képviselő-testület az önerő mértékét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében benyújtsa.

Határidő: 2015. június 9.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2015. június 3.

Kóbor Attila
polgármester

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Önkormányzata 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2014. évi költségvetését, **477.359 ezer forint** bevételi, kiadási főösszeggel.

Az eredeti előirányzatot a testület a 10/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendeletével módosította **70.567 eFt**-tal, így a módosított előirányzatot **547.926 ezer** forint bevétellel és kiadással állapította meg.

Az államháztartási törvény kimondja, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásáig módosíthatóak a költségvetési előirányzatok, különösen az állami támogatások, hogy azok összegükben összhangba kerüljenek a zárszámadás adataival.

A módosításra vonatkozó rendelettervezet Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetését **567.945 eFt** bevétellel és kiadással javasolja megállapítani.

A módosítás összege: **20.019 eFt**. Az előirányzatok módosítását a 2014. évi központi forrásokat érintő módosítások, többletként elért bevételek, elmaradt támogatások, működési kiadások pontosítása miatt szükséges.

Az intézmények többlet kiadása az intézményfinanszírozás emelkedését vonja maga után, ami a bevételek emelkedésével is jár.

A kiadási előirányzatok változását a következők indokolják:

Megnevezés	eFt
Személyi juttatások	6166
Munkaadókat terhelő járulékok	2112
Dologi kiadások	-1428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-978
Egyéb működési kiadások (intézmény finanszírozás, támogatások)	2496
Tartalék	-3398
Kölcsönök nyújtása	801
Beruházások, felújítások	14248
Kiadások összesen	20019

A személyi juttatások és járulékok előirányzatának emelkedését a választásokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések és a munkavállalóknak adott évvégi jutalmak indokolják.

Kölcsönök nyújtásának emelkedését az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületnek és Révész Józsefnek nyújtott kölcsön idézte elő.

A beruházások, felújítások előirányzatának növekedését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A tartalékok csökkenése a bevételek és kiadások változásából adódik.

A bevételi előirányzatok változását a következő indokolják:

Megnevezés	eFt
Intézményi működési bevételek	3800
Adó bevételek növekedése	8003
Állami támogatás, támogatások	4319
Egyéb működési bevétel	1202
Intézményfinanszírozás	-75
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-5634
Kölcsönök visszatérítése	3724
Pénzmaradvány igénybevétel	4680
Bevételek összesen	20019

A 2014. évi költségvetési törvény alapján Fertőszéplak Község Önkormányzata 902 eFt pótelőirányzatban részesült

Ebből:

- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 181 eFt
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 289 eFt
- Itthon vagy Magyarország szeretlek program támogatása 325 eFt
- szociális célú tüzelőanyag támogatása 107 eFt

2015. évi állami támogatás előlege címén 2068 eFt-ot kaptunk.

Az Önkormányzati, EP választáshoz kapcsolódóan 1349 eFt támogatásban részesültünk.

A kölcsönök visszatérítése előirányzatának növekedése összefügg az év folyamán nyújtott kölcsönök növekedésével.

Az előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatokat egységes szerkezetben, ezer forintban az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Fertőszéplak, 2015. május 21.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az együttes 2014. évi költségvetést

a) 567.945 ezer Ft bevétellel és

b) 567.945 ezer Ft kiadással, ezen belül

ba) 72.944 ezer Ft személyi juttatás,

bb) 19.235 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,

bc) 193.861 ezer Ft dologi kiadás,

bd) 12.055 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,

be) 94.270 ezer Ft támogatás, pénzeszközáadás,

bd) 5.733 ezer Ft visszatérítendő támogatás, kölcsön és

be) 169.847 ezer Ft felhalmozási kiadás

főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 127.432 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

A R. 1- 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1- 10. számú melléklete lép.

4. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	eredeti ei	módosított I.	módosított II.	efT
I. Működési kiadások:	245292	258633		
1. Személyi juttatások	64871	66778	72944	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16725	17123	19235	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62542	67857	66429	
4. Egyéb működési kiadások	88121	93842	96338	
4.1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyó támogatás	82739	84414	84339	
4.2. Támogatásértéktű működési kiadások	1932	3068	3068	
4.3. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3450	6360	6863	
4.4. Költségvetési támogatás előleg visszatérítés			2068	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13033	13033	12055	
II. Felhalmozási kiadások	109 830	126 562	140 810	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	90596	106328	111533	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	18234	18234	27277	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 000	2 000	
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre	1000	2000	2000	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	31901	31901	32702	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	90336	130830	127432	
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	90336	130830	127432	

A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	477 359	547 926	567 945
---	----------------------------------	---------	---------	---------

B Működési bevételek

I. Működési bevételek	283 448	331 061	348 310
1. Működési bevételek	17543	21907	25707
2. Közhatalmi bevételek	103 950	141 404	149 407
2.1. Illetek			
2.2. Helyi adók	100 400	134 045	141 591
2.2.1. - Építményadó	7400	7400	7840
2.3. -Helyi iparüzési adó	93000	126645	133751
2.4. Átengedett központi adók	3000	3000	3383
2.5. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	4209	4391
2.5.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	150	150	42
3. Működési támogatások	151 710	157 582	158 881
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68971	73168	74542
3.2. Irányító szervtől kapott támogatás	82739	84414	84339
Egyéb működési bevételek	10 245	10 168	14 315
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4290	5316	9453
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5955	4852	4862
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			

II. Felhalmozási bevételek	93 124	113 124	107 490
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	50 017	50 017	44 443
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38455	38455	33381
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11062	11062	11062
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500	500	0
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	43 047	63 047	63 047
2. Felhalmozási támogatások			
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	43047	63047	63047
2.2. Fejlesztési célú támogatások	60	60	0
Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34027	36981	40705
---	-------	-------	-------

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Áltató, függő bevétel			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 599	481 166	496 505

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	66 760	66 760	71 440
1. Működési célra	51672	51672	45616
2. Felhalmozási célra	15088	15088	25824
- önkormányzat saját pénzmaradványa	7976	7976	18712
- közművagyon kezelés maradványa	7112	7112	7112

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
---	---	---	---

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:			
1. Működési célú hitel törlesztése és működsi célú kötvénybevéltás			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm célú kötvénybevéltás			

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
--------------------------------------	--	--	--

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	477 359	547 926	567 945
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	477 359	547 926	567 945

BEVÉTELEK

		Működési bevételek																					
		Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bev.			Költségvetési támogatás			Támogatásértékű bevételek			Pénzeszköz átv.			Működési c. kölcsön vissza			Működési pénzmaradvány ig.vétel			
		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei
Köt.f	Helyi adók																						0
Köt.f	Építményadó	7400	7400	7840																			7400
Köt.f	Helyi iparüzési adó	93000	126645	133751																			93000
	Átengedett központi adók																						0
Köt.f	Gépjárműadó	3000	3000	3383																			3000
	Bírságok, pótlékok		1460	1623																			0
Köt.f	Talajterhelési díj	400	2749	2768																			400
Köt.f	Költségvetési támogatás							68971	71572	74542													68971
	Önkormányzati feladatok																						0
Köt.f	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				2987	2987	2987																2987
Köt.f	Iskolai int. étkeztetés				2388	2388	2925																2388
Köt.f	Lakóingatlan bérbeadása				2383	2383	2426																2383
Köt.f	Nem lakóingatlan bérbeadása				1850	1850	2645																1850
	Út, autópálya építése																						
Köt.f	Zöldterület kezelés																						0
Köt.f	Önkormányzati jogalkotás																						0
Államig.f	Önkorm.és társulások ig.t.tám.										1000	1000	2341										1000
Köt.f	Város és községgazdálkodás				4083	8447	10418																4083
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.										2447	2447	2288										2447
Köt.f	Ifjúsági egészségügyi ell.										101	101	101										101
Köt.f	Rendszeres gyvt.										250	250	186										250
Köt.f	Egyéb közfoglalkoztatás										492	1518	1592										492
Köt.f	Közművelődési intézmények				80	80	0																80
Köt.f	Köztemető fenntartás				70	70	259																70
Köt.f	Civil szervezetek													5955	4852	4862	3372	3372	4172				9327
Köt.f	Önkormányzatok elszám.																			51672	51672	45556	51672
	Önkormányzat összesen:	103800	141254	149365	13841	18205	21660	68971	71572	74542	4290	5316	6508	5955	4852	4862	3372	3372	4172	51672	51672	45556	251901
Köt.f	Óvoda				3697	3697	4037	51678	51678	49852												60	55375
Államig.f	Közös Hivatal	150	150	42	5	5	10	31061	34332	34487			2945										31216
	Intézmények összesen:	150	150	42	3702	3702	4047	82739	86010	84339	0	0	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	60	86591
	Mindösszesen:	103950	141404	149407	17543	21907	25707	151710	157582	158881	4290	5316	9453	5955	4852	4862	3372	3372	4172	51672	51672	45616	338492

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

en		Felhalmozási bevételek																								Mindösszesen:				Létszám			
		Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Összesen											
teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
0																		0	0	0		0	0	0									
7405	94%																	0	0	0		7400	7840	7405	94%								
131478	98%																	0	0	0		93000	133751	131478	98%								
0																		0	0	0		0	0	0									
3104	92%																	0	0	0		3000	3383	3104	92%								
750	46%																	0	0	0		0	1623	750	46%								
629	23%																	0	0	0		400	2768	629	23%								
74542	100%						20000	20000	100%									0	20000	20000	100%	68971	94542	94542	100%								
0																		0	0	0		0	0	0									
2987	100%	11062	11062	11062	100%					60	0	0						7112	7112	7112	100%	18234	18174	18174	100%	21221	21161	21161	100%				
2925	100%																					0	0	0		2388	2925	2925	100%				
2402	99%																					0	0	0		2383	2426	2402	99%				
1096	41%																					0	0	0		1850	2645	1096	41%				
0							816	816	100%													0	816	816	100%	0	816	816	100%				
0																						0	0	0		0	0	0		2	2	2	100%
0																						0	0	0		0	0	0		1	1	1	100%
2341	100%														2204	0						0	2204	0		1000	4545	2341	52%				
8311	80%	38955	33381	4854	15%	35016	34200	8000	23%					120	1430	880	62%					74091	69011	13734	20%	78174	79429	22045	28%	1,5	1,5	1,5	100%
2288	100%																					0	0	0		2447	2288	2288	100%				
101	100%																					0	0	0		101	101	101	100%				
186	100%																					0	0	0		250	186	186	100%				
1592	100%																					0	0	0		492	1592	1592	100%	1	2	2	100%
0																						0	0	0		80	0	0					
259	100%					8031	8031	8027	100%													8031	8031	8027	100%	8101	8290	8286	100%				
8234	91%														30535	32899	10851	33%				30535	32899	10851	33%	39862	41933	19085	46%				
45556	100%																	7976	18712	18712	100%	7976	18712	18712	100%	59648	64268	64268	100%				
296186	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	390768	476512	386500	81%	5,5	6,5	6,5	100%
53546	99%																					0	0	0		55375	53949	53546	99%	11	11	11	100%
37414	100%																					0	0	0		31216	37484	37414	100%	6	6	6,3	105%
90960	99%	0	0	0		0	0	0		0								0	0	0		0	0	0		86591	91433	90960	99%	17	17	17,3	102%
387146	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	477359	567945	477460	84%	22,5	23,5	23,8	101%

KIADÁSOK (e Ft)																																							
Címzám		Címnev		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő j.				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat					
Működési		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat		Működési feladat															

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Eredeti ei	Módosított ei.	Módosított ei II.
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6
Jegyző	1	1	1
Ügyintéző	5	5	5
Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás			
Polgármester	1	1	1
Településüzemeltetés**	3,5	3,5	3,5
Zöldterület kezelés	2	2	2
Város és községgazdálkodás	1,5	1,5	1,5
Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11
Vezető, vezető-helyettes	2	2	2
Beosztott óvónő	5	5	5
Dajka	3	3	3
Pedagógiai asszisztens	1	1	1
Összes létszám	21,5	21,5	21,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	2	2
Közfoglalkoztatás összesen	1	2	2

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
Támogatásértékű működési kiadások			
Köt.f. Államig.f.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	84 671	87 482
	- Margaréta Óvoda	82 739	84 414
	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	51 678	51 678
	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	31 061	32 736
	Sarród Község Önkormányzata	1 932	3 068
Köt.f.	Fertőd Város Önk. Tervtanács hozzájárulás	1 932	2 221
	Fertőd Mikro-t.Szoc.Szolg. 2013, 2014. évi hozzájárulás		45
Önk.v.			802
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Önk.v.	Egyházközösség támogatása	3 450	6 360
	Egyházközösségi CARITAS támogatása	250	250
	Rendőrség támogatása	100	100
	Sportegyesület támogatása	100	100
	Horgászegyesület támogatása	1 700	1 700
	Nyugdíjasklub támogatása	100	100
	Diákönkormányzat támogatása	450	450
	Vöröskereszt támogatása	50	50
	Közégszépítő Egyesület támogatása	20	20
	Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	10	20
	Szent Cecília Kórus támogatása	0	0
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	100	100
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	150	150
	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50
	Ifjúsági Klub támogatása	50	50
	Dirty Dance tánccsoport támogatása	0	50
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (tőkfesztivál)		50
	Patrióta Egyesület támogatása	100	100
	Mentőszolgálat támogatása	20	20
	Páter Szergiusz	200	200
Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v. Köt.f. önk.v	Ovi-Foci Alapítvány	2850	2850
	Révész József (adventi hangverseny)		250
	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	12 033	12 033
	Rendszeres szociális segély	292	292
	Lakásfenntartási támogatás	214	214
	Ápolási díj	765	765
	Aktív korúak támogatása	274	274
	Pénzbeli átmeneti segély	400	400
	Pénzbeli temetési segély	550	550
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250
	Mozgáskorlátozottak támogatása	50	50
	Közyógyellátás	288	288
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	6 650	6 650
	Gyermekeképztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	2 100	2 100
	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	200	200
	Pénzeszközáadás összesen	100 154	105 875
			105 995
Köt.f.	Tartalékok	90 336	130 830
	Általános tartalék	90 336	130 830
	ebből: - Közös Hivatal		
	- Fertőszéplak Önkormányzat	90 336	130 830
	Céltartalék		
Köt.f.	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat		
	Mindösszesen	190 490	236 705
			233 427

Államigazgatási feladatok: Államig.f.
Kötelező feladatok :Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 014

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei I.	Módosított ei II.
01	Közös Hivatal	813	813	749
01	Könyvelő program	813	813	749
02	Margaréta Óvoda			19
01	Kisértékű eszköz (porszívó)			19
03	Önkormányzat			
01	Jogalkotás	250	250	1 488
	Számítógép fejlesztés	250	250	250
	Notebookok			1238
02	Település üzemeltetés kiadásai	89 533	105 265	109 277
01	Nagy L.u.parkoló építése parkosítás	836	1000	986
02	Kossuth L. u. szennyvízcsatorna feletti helyreállítás	450	450	170
03	Nagy L. u.-Széchenyi u. ívkorrekció és víznyelő	445	445	445
04	Széchenyi u- Rákóczi u. kereszteződésénél burkolat építés	781	781	781
05	Soproni u.-Rákóczi u. torkolat aszfaltburkolat építése	546	546	546
06	Templom előtti burkolat építése	3 556	3556	3556
07	Szabadság u. járda építés	2 134	4445	4445
08	Petőfi u. járda építés	7 681	7681	6223
09	Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29367	29367
10	Helyi piac	12 700	12700	12700
11	Falufejlesztés és megújítás (temető urnafal)	4 272	5520	5520
12	Petőfi u. csapadékvíz elvezetés	6 858	7010	6858
13	Soproni u. buszváró építése	1 507	1758	1758
14	Óvoda külső hőszigetelés, vakolás	3 400	3464	3464
15	Orvosi rendelő hőszigetelés, vakolás	3 000	2455	1686
16	Kálvária felújítása	12 000	12437	12437
17	Közvilágítási szabadvezeték kiváltása (kerékpárút)		235	235
18	Öntözőrendszer templom előtt		300	300
19	Játszótér		1740	1740
20	Iskolakapu		358	358
21	Motoros fűkasza		230	230
22	Térfigyelő kamera rendszer		984	984
23	Művelődési ház hőszigetelés, vakolás		4940	4940
24	Temető bejáró felújítása		820	820
25	Művelődési ház mosdó felújítása		1498	1498
26	Vaskapu (Kastély)		545	545
27	Óvoda kerítés			412
28	Kerítés (iskola mellett)			763
29	Sportpálya CK terítés			2934
30	Kisértékű eszközök(látkép, sövénynyíró, högombák, kandelláber)			2576
Beruházási kiadások összesen:		90 596	106 328	111 533
FELÚJÍTÁSI kiadások				
04	Önkormányzat			
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 234	18 234	27 277
01	Szennyvíz gyűjtése			
	Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	18 234	18234	27277
Felújítási kiadások összesen:		18 234	18 234	27 277
Egyéb felhalmozási kiadások				
04	Önkormányzat	30 037	31 037	31 037

01	Település üzemeltetés kiadásai	18 535	18 535	18 535
03	Települési hulladék kezelése	0		
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0		
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	18 535	18 535	18 535
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	18 535	18535	18535
03	Szociális ellátás kiadásai	1 000	2 000	2 000
02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési			
	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	1 000	2000	2000
04	Kulturális, sportcélú kiadások	10 502	10 502	10 502
05	Sportlétesítmények működtetése	0		
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	10 502	10502	10502
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		30 037	31 037	31 037
Fejlesztések összesen:		138 867	155 599	169 847

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2014			Működési kiadások	2014		
	eredeti ei.	módosított ei.	I.módosított ei II.		eredeti ei.	módosított ei.	I.módosított ei II.
Működési bevételek				Személyi juttatások	64 871	66 778	72944
Intézményi működési bevételek	8 781	12 416	13 956	Munkaadókat terhelő járulék	16 725	17 123	19235
Kamatbevételek	1 805	1 805	697	Dologi jellegű kiadások	47 942	52 483	51579
Áfa bevételek	6 957	7 686	11 054	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	82 739	84 414	84339
Közhatalmi bevételek				Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	13 033	13 033	12055
Igazgatási szolgáltatási díjak	150	150	42				
Helyi adók	100 400	134 045	141 591	Támogatásértékű működési támogatások	1 932	3 068	3068
Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 383	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 360	6863
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	4 209	4 391	Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	2 864	2 864	5733
Működési támogatások:				Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 600	10 374	10378
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68 971	73 168	74 542	ÁFA befizetés	5 000	5 000	4472
Előző évi visszatérülések				Működési célú tartalék			
Irányító szervtől kapott támogatás	82 739	84 414	84 339	- általános tartalék	90 336	124 608	127432
Támogatásértékű működési bevétel	4 290	5 316	9 453				
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	101	101	101				
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	5 955	4 852	4 862				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 372	3 372	4 172				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	51 672	51 672	45 616				
Működési bevételek összesen	338 492	386 105	398 098	Működési kiadások összesen	338 492	386 105	398 098
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Adott kölcsön visszatérülése	30 655	33 609	36 533	Felújítási kiadások	14 357	14 357	21764
Üzemeltetésből származó bevétel				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 877	3 877	5513
Tárgyi eszközök értékesítése	38 455	38 455	33 381	Beruházási kiadások	71 336	83 723	90198
Önkormányzati vagyon bérbeadása	11 062	11 062	11 062	Beruházások előzetes ÁFA-ja	19 260	22 605	21335
Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	43 047	63 047	63 047	Támogatási kölcsön nyújtása	29 037	29 037	29037
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	60	60	0	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 000	2 000	2000
Pénzügyi befektetés bevétele	500	500	0	Fejlesztési célú tartalék		6 222	0
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	15 088	15 088	25 824	- Céltartalék			
Felhalmozási bevételek összesen	138 867	161 821	169 847	Felhalmozási kiadások összesen	138 867	161 821	169 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	477 359	547 926	567 945	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	477 359	547 926	567 945

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Kamat bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Egyéb műk. Bevétel			Felhalmozási bevétel			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
841126-1 Önkormányzati igazgatás	0	1 596	2 945	150	150	42	5	5	6	31 061	32 736	34 487	0	0	4	0	0	0	31 216	34 487	37 484
Önkormányzati igazgatás	0	0		150	150	42	5	5	6						4	0			155	155	52
Ogy-i. önk. Képviselő választás	0	1 596	2 945													0			0	1 596	2 945
Támogatási célú finansz.műv	0	0								31 061	32 736	34 487				0			31 061	32 736	34 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 596	2 945	150	150	42	5	5	6	31 061	32 736	34 487	0	0	4	0	0	0	31 216	34 487	37 484

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb dologi			Pénzbeli juttatások			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Önkormányzati igazgatás	15 891	15 891	17 904	4 121	4 121	4 789	4 680	4 680	5 639	0	0	0	0	0		813	813	749	25 505	25 505	29 081
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 718	2 718	3 054	675	675	797			33			0							3 393	3 393	3 884
Ogy-i. önk. Kpviselő választás		1 100	1 920		285	499		211	760			0							0	1 596	3 179
Aktív korúak ellátása													866	866	540				866	866	540
Lakásfenntartási támogatás													564	564	481				564	564	481
Rendszeres gyvt													350	350	319				350	350	319
Köziggyellátás													538	538	0				538	538	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 609	19 709	22 878	4 796	5 081	6 085	4 680	4 891	6 432	0	0	0	2 318	2 318	1 340	813	813	749	31 216	32 812	37 484

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Intézmény	Állami t.			Intézményi működési bevételek			Támogatásértékű bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány igénybe vétel			Felhalmozási bevétel			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Margaréta Óvoda																					
ebből Fertőszéplak Óvoda	23 519	23 519	23 339			3				10 409	10 409	7 858							33 928	33 928	31 200
Fertőszéplak étkezés	1 567	1 567	1 860	2 064	2 064	2 291													3 631	3 631	4 151
Sarród Óvoda	12 943	12 943	12 962							2 447	2 447	2 268			60				15 390	15 390	15 290
Sarród étkezés	793	793	1 565	1 633	1 633	1 743													2 426	2 426	3 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 822	38 822	39 726	3 697	3 697	4 037	0	0	0	12 856	12 856	10 126	0	0	60	0			55 375	55 375	53 949

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb műk.			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Margaréta Óvoda																					
ebből Fertőszéplak étkeztetés							4 827	4 827	3 943										4 827	4 827	3 943
Fertőszéplak Óvodai nevelés	21 836	21 836	21 852	5 735	5 735	5 917	4 561	4 561	3 330									19	32 132	32 132	31 118
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés							600	600	290										600	600	290
Sarród Óvodai int étkeztetés							3 135	3 135	3 131										3 135	3 135	3 131
Sarród Óvodai nevelés	10 231	10 231	11 046	2 855	2 855	3 047	1 595	1 595	1 374										14 681	14 681	15 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 067	32 067	32 898	8 590	8 590	8 964	14 718	14 718	12 068	0	0	0	0	0	0	0	0	19	55 375	55 375	53 949

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok

Megnevezés	Összes kiadás, költség				Források			
	Önerő				Támogatás			
	eredeti ei	módosított ei.I	módosított ei. II.	eredeti ei	módosított ei I.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei. II.
Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29 367	29 367	4 351	4 351	25 016	25016	25 016
Összesen:	29 367	29 367	0	4 351	4 351	25 016	25 016	25 016

eFt

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

	Civil szervezet megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Megjegyzés
1.	Páter Szegeusz Alapítvány	2864	2864	2864	Zenei hidak rendezvény
2.	Fertőszéplaki Sportkör Egyesület	10502	10502	10502	Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon
3.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	18535	18535	18535	Vidék Minősége védjegy térségi bemutatóhely
4.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület			550	Rendezvény szervezése
5.	Révész József			250	Adventi hangverseny
	Összesen:	31901	31901	32701	

eFt

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91 § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület előterjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az éves költségvetési beszámoló mellékletei a költségvetési rendelet szerkezeti rendjével azonosan kerültek összeállításra.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat – figyelemmel a helyi igényekre és az önkormányzat teljesítőképességére – ellátja az Ötv. 8. §-ában foglalt feladatokat. A feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A dolgozók szakképesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tárgyi eszközök beszerzését az önkormányzat folyamatosan végzi, az intézményvezetők figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, így is pénzügyi támogatás lehetőségét keresve a kiadások fedezetére. Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzatával együttműködve 2013. március 1. napjával hozta létre a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalt. A Közös Hivatal székhelye: Fertőszéplak.

Az Önkormányzat és intézményeinek létszáma 2014. évben nem változott.

A Margaréta Óvoda intézményi társulás keretében történő működtetését valósítottuk meg 2012. szeptemberétől, társulva Sarród községgel. A jogszabály változása miatt a sarródi óvoda tagintézményből telephelyre módosult 2013. július 1-től.

Az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került.

Az önkormányzat a gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtás feladatellátásból adódó kötelezettségeit Fertős Város Önkormányzatával közösen, a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ által látja el. A védőnői szolgálatnak szintén Fertőd a központja. Az egészségügyi alapellátást vállalkozás keretében a OmniMed Team 2006 Kft (Szente és Társa BT jogutódja) háziorvosi szolgálat látja el.

Községünkben nemzetiségi önkormányzat nem működik.

Belső ellenőrzési feladatainkat a Sopron-Fertőd Többcélú kistérségi Társulás keretében látjuk el.

Önkormányzatunk az év során 2 főt foglalkoztatott közcélú munka keretében, átlagosan 10 hónapig tartó időszakban közterület gondozás területén.

II. Bevételi források és azok alakulása

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását mutatja az előző évhez, illetve a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. (Adatok ezer forintban.)

Bevétel	Teljesítés 2013. dec. 31.	Eredeti előirányzat 2014. év	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a (bázishoz)	Teljesítés %- a (előirányzat hoz)
1.Működési bevételek	25.078	17.543	21.667	86,4	123,5
2.Felhalmozási bevételek	17.050	50.017	15.916	93,3	31,8
3.Közhatalmi bevételek	213	150	42	19,7	28
4.Egyéb közhat.bevétel	124.525	103.800	143.366	115,1	138,1
- gépjármadó	3.146	3.000	3.104	98,7	103,5
- építményadó	7.452	7.400	7.405	99,4	100,0
- helyi iparüzési adó	113.074	93.000	131.478	116,3	141,4
- személyi jöv.adó	0	0	0	0	
- talajterhelési díj	618	400	629	101,8	157,3
- egyéb sajátos bev.	235	0	750	319,1	
5.Költségvetési támogatás	45.080	68.971	74.542	165,4	108,1
6.Támogatásért.bev.	20.722	47.337	46.296	223,4	97,8
7.Egyéb támogatások	872	6015	4862	557,6	80,8
8.Előző évi pénzmaradv.	229	66.760	71.440	31.196,5	107,0
9.Kölcsönök visszatérítése	0	34.027	15.103		44,4
10.Függő,átfutó,kiegy.bev	-326				
Összesen:	233.443	394.620	393.234	168,4	99,6

Megállapítható, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek teljesítése meghaladják az előző évi teljesítést, jelentős növekedés a helyi iparüzési adó, a költségvetési támogatás, a támogatásértékű bevételek és a pénzmaradvány igénybevétel vonatkozásában tapasztalható.

A 2014. évi tervezést az óvatosság jellemezte, az intézményi működési bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek meghaladták a tervezettet. A felhalmozási bevételek, a közhatalmi bevételek és a kölcsönök visszatérítésének teljesítése jelentős elmaradást mutat.

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak, nem volt szükség arra, hogy a működési kiadásokat fejlesztési bevételekből finanszírozzuk.

Az önkormányzat az év folyamán új helyi adót nem vezetett be.

Az önkormányzat ÖNHIK-s támogatásban nem részesült.

2014-ban a 36.843 eFt felhalmozási célú támogatásban részesült, az alábbi jogcímenek:

- BM Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása: 20.000 eFt,
- Kerékpáros Mintatárság: 816 eFt
- Falumegújítás és falufejlesztés: 8.027 eFt
- Időszakos helyi piac kialakítása: 8.000 eFt

III.A kiadások alakulása

Az alábbi táblázat a 2014. évi folyó működési és fejlesztési kiadásokat tartalmazza, összehasonlítva a 2013. év bázis adataival. (Adatok ezer forintban.)

A kiadás jogcíme	Teljesítés 2013.	Teljesítés 2014.	Teljesítés %-a
1.Személyi juttatások	62.131	72.944	117,4
2.Munkaadót terhelő járulék	15.803	19.235	121,7
3.Dologi kiadások	54.036	64.644	119,6

4.Társ.szoc.politikai juttatások	10.874	8.076	74,3
5.Egyéb működési kiadások	4.365	13.323	305,2
6.Működési kiadások össz:	147.209	178.222	121,0
7.Beruházások, felújítások	48.823	107.959	221,1
8.Egyéb fejlesztési kiadások	4.146	308.80	77,8
9.Pénzügyi befektetések			
10.Fejlesztési kiadások össz.	52.969	138.839	262,1
11.Függő, átf.kiegy. kiadások	2.585		
12.Kiadások összesen	202.763	317.061	156,4

A személyi juttatások és járulékai 2014. évi teljesítése meghaladja a bázis év adatait, mivel az 2013. július 01-től alkalmazott pályázati referens bére 2014-ben már egész évben jelentkezik, illetve 2014-ben 2 fő közcélú foglalkoztatott volt, míg az előző évben csak 1 fő. Továbbá az óvodapedagógusok béremelkedése szintén egész évben jelentkezett. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások csökkenésének oka lehet, hogy bizonyos juttatások megállapítása járási hatáskörbe került. Az egyéb működési kiadások jelentős mértékű emelkedése az év folyamán nyújtott kölcsönökkel indokolható. (Páter Szergiusz Alapítvány, Leader egyesület)

A fejlesztési kiadások egy részét saját forrásból finanszíroztuk, illetve a fentiekben említett támogatásokból.

IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa 76173 ezer forint a 2013. évi 71440 ezer forinttal szemben. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, így vállalkozási eredményünk sem keletkezett. A pénzmaradvány az előző évhez viszonyítva 4733ezer forinttal növekedett.

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlánk, rövid lejáratú költségvetési betétszámlánk, betétkönyvünk, forgatási célú értékpapírunk nem volt.

A szabad pénzmaradványt az önkormányzat biztonságos működése érdekében tartalékoljuk.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. A 2014. évi gazdálkodás során hitel felvételére nem volt szükség, hitelállománnyal nem rendelkezünk. A korábbi években sem volt hitelállományunk. Kötvény kibocsátására nem került sor, kötvényállománnyal nem rendelkezünk. Mivel hitelállományunk nem volt, ezért konszolidálásra sem került sor.

VI:A vagyon alakulása

1. Az önkormányzat vagyonának alakulása az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés	2013. december 31.	2014. december 31.
1.Immateriális javak	4.158	2.441
2.Ingatlanok	60.6230	79.4033
3.Gépek,berendezések, felsz.	4.212	7.185
4.Befejezetlen beruházások	55.385	48.053
Összesen:	669.985	849.271

Ebben az évben még nem került aktiválásra a temető urnafal, illetve a napelemes rendszer. A kialakítandó építési telkek kiadásainak egy részét továbbra is befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván.

2014. évben önkormányzatunk értékesített telkeket. Két telek vételára teljesen befolyt és kettő esetében az előleget fizették ki.
- Tárgyi eszközeink folyamatos felújítást, korszerűsítést igényelnek, ezért is fordítottunk az utóbbi években lehetőségeinkhez mérten jelentős összeget fejlesztési célra.

4. Működési kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonszerzés nem történt.
 5. Az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt-nél rendelkezik 8,1 % részesedéssel, valamint 100 %-ban tulajdonosa a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft-nek.
 6. Beruházásaink közül aktiválásra került: a Nagy L. utcai parkolók, templom előtti térkő burkolat, járdafelújítások, az óvoda, művelődési ház, orvosi rendelő hőszigetelése, a Kálvária felújítása, Petőfi utcai csapadékvíz elvezetés kialakítása, óvoda, iskola kerítése, Kastélypiac kialakítása.
 7. A befektett pénzügyi eszközök összetétele, nagysága nem változott.
- Az Áht. 24 § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a beszámoló előterjesztésekor a képviselő-testület részére a közvetett támogatásokat legalább az alábbi tagolásban be kell mutatni:
- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft
 - b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
 - c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

Helyi iparűzési adó	
Építményadó	
Gépjármű adó	241 eFt

A helyi adótörvény hatálya alá nem tartoznak többek között a költségvetési szervek, így ők semmilyen adót nem fizetnek.

Gépjárműadónál a mentesség a jogszabály alapján mentességet élvező a mozgáskorlátozott személyek közlekedésére szolgáló személygépjárműveket tartalmazza, amennyiben a teljesítménye a 100kW-ot nem haladja meg, évi 13.000 Ft összegig.

- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség összege: 0 Ft
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség elengedésének összege: 0 Ft.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet és annak mellékletei alapján az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2015. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	401.287 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	477.460 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 387.146 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Egyéb saját működési bevétel: 21667 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 143.408 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 74.542 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 9.453 e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 84.226 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 4.862 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 3.372 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele: 45.616 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 90.314 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 4.854 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 11.062 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 36.843 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 11.731 e Ft,
- e) Pénzmaradvány: 25.824 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 262.448 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások: 72.944 e Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 19.235 e Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 64.644 e Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.076 e Ft,
- e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 93.884 e Ft
- f) Visszatérítendő támogatás, kölcsön: 3.665 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 138.839 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Beruházások: 80.682 e Ft,
- b) Felújítások: 27.277 e Ft,
- c) Hitel törlesztés: 0 e Ft,
- d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 30.880 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 138.839 ezer forint, ebből a beruházások összege: 80.682 ezer forint, felújítás: 27.277 ezer forint, amelyet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgydőszak végén 23,8 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Alaptevékenység maradványa**8. §**

- (1) 2014. december 31-i záró pénzkészlet 75.272 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 71.440 ezer forint felhasználásra, a tartalék felosztásra került.
- (3) 2014. évi alaptevékenység maradványát 76.173 ezer forintban állapítja meg, kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	eredeti ei	módosított teljesítés	teljesítés %
I. Működési kiadások:	245292	267001	97%
1. Személyi juttatások	64871	72944	100%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16725	19235	100%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62542	66429	97%
4. Egyéb működési kiadások	88121	96338	97%
4.1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyó támogatás	82739	84339	100%
4.2. Támogatásértéktű működési kiadások	1932	3068	91%
4.3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3450	6863	100%
4.4. Költségvetési támogatás előleg visszatérítés		2068	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13033	12055	67%
II. Felhalmozási kiadások	109 830	140 810	109 959
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	90596	111533	80682
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	18234	27277	27277
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 000	2 000
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1000	2000	2000
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	31901	32702	32545
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	90336	127432	0%
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	90336	127432	0%
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	477 359	567 945	401 287
B Működési bevételek			71%
I. Működési bevételek	283 448	348 310	338 158
1. Működési bevételek	17543	25707	21667
2. Közhatalmi bevételek	103 950	149 407	143 408
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	100 400	141 591	138 883
- Építményadó	7400	7840	7405
- Helyi iparűzési adó	93000	133751	131478
2.3. Átengedett központi adók	3000	3383	3104
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	4391	1379
2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak	150	42	42
Működési támogatások	151 710	158 881	158 768
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68971	74542	74542
3.2. Irányító szervtől kapott támogatás	82739	84339	84226
Egyéb működési bevételek	10 245	14 315	14 315
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4290	9453	9453
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5955	4862	4862
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási bevételek	93 124	107 490	52 759
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	50 017	44 443	15 916
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38455	33381	4854
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11062	11062	11062
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500	0	0
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	43 047	63 047	36 843
Felhalmozási támogatások			
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	43047	63047	36843
2.2. Fejlesztési célú támogatások	60	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	60	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34027	40705	15103
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Áltató, függő bevétel			
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 599	496 505	406 020
C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	66 760	71 440	71 440
1. Működési célra	51672	45616	45616
2. Felhalmozási célra	15088	25824	25824
- önkormányzat saját pénzmaradványa	7976	18712	18712
- közművagyon kezelés maradványa	7112	7112	7112
D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
VII. Hiteltek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:			
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás			

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	477 359	567 945	401 287	71%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	477 359	567 945	477 460	84%

BEVÉTELEK

		Működési bevételek																													
		Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány ig.vétel				Összes	
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei
Köt.f	Helyi adók																											0	0		
Köt.f	Építményadó	7400	7840	7405	94%																						7400	7840			
Köt.f	Helyi iparüzési adó	93000	133751	131478	98%																						93000	133751			
	Átengedett központi adók																											0	0		
Köt.f	Gépjárműadó	3000	3383	3104	92%																						3000	3383			
	Bírságok, pótlékok		1623	750	46%																						0	1623			
Köt.f	Talajterhelési díj	400	2768	629	23%																						400	2768			
Köt.f	Költségvetési támogatás									68971	74542	74542	100%														68971	74542			
	Önkormányzati feladatok																											0	0		
Köt.f	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					2987	2987	2987	100%																			2987	2987		
Köt.f	Iskolai int. étkeztetés					2388	2925	2925	100%																			2388	2925		
Köt.f	Lakóingatlan bérbeadása					2383	2426	2402	99%																			2383	2426		
Köt.f	Nem lakóingatlan bérbeadása					1850	2645	1096	41%																			1850	2645		
	Út, autópálya építése																											0	0		
Köt.f	Zöldterület kezelés																											0	0		
Köt.f	Önkormányzati jogalkotás																											0	0		
Államig.f	Önkorm.és társulások ig.t.tám.													1000	2341	2341	100%											1000	2341		
Köt.f	Város és községgazdálkodás					4083	10418	8311	80%																			4083	10418		
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.													2447	2288	2288	100%											2447	2288		
Köt.f	Ifjúsági egészségügyi ell.													101	101	101	100%											101	101		
Köt.f	Rendszeres gyvt.													250	186	186	100%											250	186		
Köt.f	Egyéb közfoglalkoztatás													492	1592	1592	100%											492	1592		
Köt.f	Közművelődési intézmények					80	0																					80	0		
Köt.f	Köztetető fenntartás					70	259	259	100%																			70	259		
Köt.f	Civil szervezetek																	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%			9327	9034		
Köt.f	Önkormányzatok elszám.																									51672	45556	45556	100%	51672	45556
	Önkormányzat összesen:	103800	149365	143366	96%	13841	21660	17980	83%	68971	74542	74542	100%	4290	6508	6508	100%	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%	51672	45556	45556	100%	251901	306665
Köt.f	Óvoda					3697	4037	3677	91%	51678	49852	49809	100%														60	60	100%	55375	53949
Államig.f	Közös Hivatal	150	42	42	100%	5	10	10	100%	31061	34487	34417	100%		2945	2945	100%												31216	37484	
	Intézmények összesen:	150	42	42	100%	3702	4047	3687	91%	82739	84339	84226	100%	0	2945	2945	100%	0	0	0		0	0	0		0	60	60	100%	86591	91433
	Mindösszesen:	103950	149407	143408	96%	17543	25707	21667	84%	151710	158881	158768	100%	4290	9453	9453	100%	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%	51672	45616	45616	100%	338492	398098

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

en		Felhalmozási bevételek																								Mindösszesen:				Létszám			
		Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Összesen											
teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
0																		0	0	0		0	0	0									
7405	94%																	0	0	0		7400	7840	7405	94%								
131478	98%																	0	0	0		93000	133751	131478	98%								
0																		0	0	0		0	0	0									
3104	92%																	0	0	0		3000	3383	3104	92%								
750	46%																	0	0	0		0	1623	750	46%								
629	23%																	0	0	0		400	2768	629	23%								
74542	100%						20000	20000	100%									0	20000	20000	100%	68971	94542	94542	100%								
0																		0	0	0		0	0	0									
2987	100%	11062	11062	11062	100%					60	0	0						7112	7112	7112	100%	18234	18174	18174	100%	21221	21161	21161	100%				
2925	100%																					0	0	0		2388	2925	2925	100%				
2402	99%																					0	0	0		2383	2426	2402	99%				
1096	41%																					0	0	0		1850	2645	1096	41%				
0							816	816	100%													0	816	816	100%	0	816	816	100%				
0																						0	0	0		0	0	0		2	2	2	100%
0																						0	0	0		0	0	0		1	1	1	100%
2341	100%														2204	0						0	2204	0		1000	4545	2341	52%				
8311	80%	38955	33381	4854	15%	35016	34200	8000	23%					120	1430	880	62%					74091	69011	13734	20%	78174	79429	22045	28%	1,5	1,5	1,5	100%
2288	100%																					0	0	0		2447	2288	2288	100%				
101	100%																					0	0	0		101	101	101	100%				
186	100%																					0	0	0		250	186	186	100%				
1592	100%																					0	0	0		492	1592	1592	100%	1	2	2	100%
0																						0	0	0		80	0	0					
259	100%					8031	8031	8027	100%													8031	8031	8027	100%	8101	8290	8286	100%				
8234	91%														30535	32899	10851	33%				30535	32899	10851	33%	39862	41933	19085	46%				
45556	100%																	7976	18712	18712	100%	7976	18712	18712	100%	59648	64268	64268	100%				
296186	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	390768	476512	386500	81%	5,5	6,5	6,5	100%
53546	99%																					0	0	0		55375	53949	53546	99%	11	11	11	100%
37414	100%																					0	0	0		31216	37484	37414	100%	6	6	6,3	105%
90960	99%	0	0	0		0	0	0		0								0	0	0		0	0	0		86591	91433	90960	99%	17	17	17,3	102%
387146	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	477359	567945	477460	84%	22,5	23,5	23,8	101%

KIADÁSOK (e Ft)																																	
Címzám	Címnev	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő j.				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Felhalmozási kiadások							
		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség		Mennyiség					
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
Részletítés, Részletítés neve																																	
Államig	01	Községi Hivatal	18 609	22 878	22 878	100%	4 796	6 085	6 085	100%	4 680	6 432	6 358	99%	2 318	1 340	1 340	100%	0				0				813	749	749	100%			
		Községi Hivatal	18 609	22 878	22 878	100%	4 796	6 085	6 085	100%	4 680	6 432	6 358	99%	2 318	1 340	1 340	100%	0				0				813	749	749	100%			
	02	Napközi Otthonos Óvoda	32 067	32 898	32 898	100%	8 590	8 964	8 964	100%	14 718	12 068	11 665	97%					0								31 216	37 484	37 410	100%			
Közf.	01	Óvodai nevelés, ellátás	32 067	32 898	32 898	100%	8 590	8 964	8 964	100%	14 718	12 068	11 665	97%					0								31 216	37 484	37 410	100%			
Közf.	02	Óvodai intézményi étkeztetés																									31 216	37 484	37 410	100%			
Közf.	03	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése																									31 216	37 484	37 410	100%			
Önk. s.	03	Önkormányzat	14 195	17 168	17 168	100%	3 339	4 186	4 186	100%	133 480	175 361	46 621	27%	10 715	10 715	6 736	63%	88 121	94 270	93 884	100%	2 864	5 733	3 665	64%	138 054	169 079	138 071	82%			
	01	Önkormányzati jogalkotás	7 110	8 186	8 186	100%	1 584	1 957	1 957	100%	346	80	80	100%													9 040	11 461	11 461	100%			
	02	Településüzemeltetés kiadásai	7 085	8 982	8 982	100%	1 755	2 229	2 229	100%	34 417	38 053	37 066	97%	0	0	0		5 382	9 931	9 658	97%	2 864	5 733	3 665	64%	123 552	155 174	125 466	81%			
Közf.	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									2 987	492	492	100%													0	0	0				
Közf.	2	Település hulladék kezelése									197	403	403	100%												18 234	27 277	27 277	100%				
Közf.	3	Ut, autópálya építése																									21 221	27 769	27 769	100%			
Közf.	4	Közművek üzemeltetése																									403	403	403	100%			
Közf.	5	Iskolai intézményi étkeztetés									508	14	14	100%												16 429	12 440	12 440	100%				
Közf.	6	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									7 788	9 947	9 345	94%													508	14	14	100%			
Közf.	7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									230	218	218	100%													7 788	9 947	9 345	94%			
Közf.	8	Zöldterületi kezelés									915	0															230	218	218	100%			
Közf.	9	Közf. feladatok	2 933	3 353	3 353	100%	762	930	930	100%	1 767	1 015	1 015	100%													915	0	0				
Közf.	10	Önkormányzat és társulások ig. tám.									3 048	3 323	3 323	100%													288	288	288	100%			
Közf.	10	Város és községgazdálkodás	3 534	4 205	4 205	100%	910	1 103	1 103	100%	16 355	21 959	21 574	98%	1 932	3 068	2 795	91%					2 068				235	235	235	100%			
Önk. s.	11	Egyéb közösségi, társadalmi szerv. támogatása																									1 932	3 068	2 795	91%			
Közf.	12	Közf. kiadások	618	1 424	1 424	100%	83	196	196	100%		85	85	100%	3 450	6 863	6 863	100%	2 864	3 415	3 415	100%					250	250	250	100%			
Közf.	13	Közf. fenntartása és működése									622	597	597	100%													18 535	18 535	19 678	100%			
Közf.	14	Általános iskola																									4 272	6 750	6 750	100%			
	02	Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	0		0	0	0		1 203	1 299	978	75%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		254	254	254	100%			
Közf.	1	Háziorvosi alapellátás									823	823	531	65%					0	0	0		0	0	0		0	0	0				
Közf.	2	Háziorvosi ügyeleti ellátás									275	365	336	92%													3 000	0	0				
Közf.	3	Előzetes egészségügyi gondozás									105	111	111	100%													105	111	111	100%			
Önk. f.	03	Szociális ellátás kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0		10 715	10 715	6 736	63%	0	0	0		0	0	0		1 000	2 000	2 000	100%				
	1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																									11 715	12 715	8 736	69%			
	2	Ápolási díj méltányossági alapon																									1 000	2 000	2 000	100%			
Önk. f.	3	Általános egészségügyi ellátás																									765	765	531	69%			
Önk. f.	4	Általános egészségügyi ellátás																									400	400	250	63%			
Önk. f.	5	Egyéb önkormányzati szerv. ellát.																									550	550	427	78%			
Közf.	04	Kulturális, sportcélú kiadás	0	0	0		0	0	0		7 178	8 497	8 497	100%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		9 000	9 000	5 528	61%			
	1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk									7 013	8 474	8 474	100%													17 680	19 164	17 864	93%			
	2	Sport célú kiadások									165	23	23	100%													7 013	8 639	8 639	100%			
Közf.	05	Általános közérdekű kiadások																									10 502	10 502	9 202	88%			
	1	Ferőszéplaki Községi Önkormányzat Hivatal																									82 739	84 339	84 226	100%			
	2	Margaréta Óvoda																									31 061	34 487	34 417	100%			
Közf.	06	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		90 336	127 432	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		51 678	49 852	49 809	100%			
	1	Általános tartalék									90 336	127 432	0	0%														90 336	127 432	0	0%		
	2	Céltartalék																									0	0	0	0%			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 871	72 944	72 944	100%	16 725	19 235	19 235	100%	152 878	193 861	64 644	33%	13 033	12 055	8 076	67%	88 121	94 270	93 884	100%	2 864	5 733	3 665	64%	138 867	169 847	138 839	82%	477 359	567 945	401 287	71%

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6,3	105%
Jegyző	1	1	1	100%
Ügyintéző	5	5	5,3	106%
Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	100%
Önkormányzati jogalkotás				
Polgármester	1	1	1	100%
Településüzemeltetés**	3,5	3,5	3,5	100%
Zöldterület kezelés	2	2	2	100%
Város és községgazdálkodás	1,5	1,5	1,5	100%
Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11	100%
Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100%
Beosztott óvónő	5	5	5	100%
Dajka	3	3	3	100%
Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100%
Összes létszám	21,5	21,5	21,8	101%

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	2	2	100%
Közfoglalkoztatás összesen	1	2	2	100%

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Támogatásértékű működési kiadások	84 671	87 407	87 021	100%
Köt.f. Államig.f.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog. - Margaréta Óvoda	82 739	84 339	84 226	100%
	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	51 678	49852	49809	100%
Köt.f.	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	31 061	34487	34417	100%
	Sarród Község Önkormányzata	1 932	3 068	2 795	91%
	Fertőd Város Önk. Tervtanács hozzájárulás	1 932	2221	2221	100%
	Fertőd Mikro-t.Szoc.Szolg. 2013, 2014. évi hozzájárulás		45	45	100%
			802	529	66%
Önk.v.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 863	6 863	100%
	Egyházközösség támogatása	250	250	250	100%
	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100	100	100	100%
	Rendőrség támogatása	100	150	150	100%
	Sportegyesület támogatása	1 700	1664	1664	100%
	Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100%
	Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	100%
	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
	Községszépítő Egyesület támogatása	10	20	20	100%
	Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	0	0		
	Szent Cecília Kórus támogatása	100	250	250	100%
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
	Ifjúsági Klub támogatása				
	Dirty Dance táncsoport támogatása	0	50	50	100%
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (tőkfesztivál)		239	239	100%
	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	100%
	Mentőszolgálat támogatása	20	20	20	100%
	Páter Szergiusz	200	50	50	100%
	Ovi-Foci Alapítvány		2850	2850	100%
	Révész József (adventi hangverseny)		250	250	100%
	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	12 033	11 725	7 696	66%
Köt.f.	Rendszeres szociális segély	292	266	266	100%
Köt.f.	Lakásfenntartási támogatás	214	234	234	100%
Köt.f.	Ápolási díj	765	765	531	69%
Köt.f.	Aktív korúak támogatása	274	274	274	100%
Önk.v	Pénzbeli átmeneti segély	400	400	250	63%
Köt.f.	Pénzbeli temetési segély	550	550	427	78%
Köt.f.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	186	186	100%
Köt.f.	Mozgáskorlátozottak támogatása	50	50	0	0%
Köt.f.	Közügygyellátás	288	50	50	100%
Önk.v.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	6 650	6650	5334	80%
Köt.f.	Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	2 100	2100		0%
önk.v	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	200	200	144	72%
	Pénzeszköztátadás összesen	100 154	105 995	101 580	96%
	Tartalékok	90 336	127 432	0	0%
Köt.f.	Általános tartalék	90 336	127432		0%
	ebből: - Közös Hivatal				
	- Fertőszéplak Önkormányzat	90 336	127432		0%
	Céltartalék				
	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
	Mindösszesen	190 490	233 427	101 580	44%

Államigazgatási feladatok: Államig.f.
Kötelező feladatok :Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 014

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
01	Közös Hivatal	813	749	749	100%
01	Könyvelő program	813	749	749	100%
02	Margaréta Óvoda		19	19	100%
01	Kisértékű eszköz (porszívó)		19	19	100%
03	Önkormányzat				
01	Jogalkotás	250	1 488	1 480	99%
	Számítógép fejlesztés	250	250	242	97%
	Notebookok		1238	1238	100%
02	Település üzemeltetés kiadásai	89 533	109 277	78 434	72%
01	Nagy L.u.parkoló építése parkosítás	836	986	986	100%
02	Kossuth L. u. szennyvízesatorna feletti helyreállítás	450	170		0%
03	Nagy L. u.-Széchenyi u. ívkorrekció és víznyelő	445	445	445	100%
04	Széchenyi u- Rákóczi u. kereszteződésénél burkolat építés	781	781	781	100%
05	Soproni u.-Rákóczi u. torkolat aszfaltburkolat építése	546	546	546	100%
06	Templom előtti burkolat építése	3 556	3556	3556	100%
07	Szabadság u. járda építés	2 134	4445	4445	100%
08	Petőfi u. járda építés	7 681	6223	6223	100%
09	Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29367	925	3%
10	Helyi piac	12 700	12700	10469	82%
11	Falufejlesztés és megújítás (temető urnafal)	4 272	5520	5520	100%
12	Petőfi u. csapadékvíz elvezetés	6 858	6858	6858	100%
13	Soproni u. buszváró építése	1 507	1758	1758	100%
14	Óvoda külső hőszigetelés, vakolás	3 400	3464	3464	100%
15	Orvosi rendelő hőszigetelés, vakolás	3 000	1686	1686	100%
16	Kálvária felújítása	12 000	12437	12437	100%
17	Közvilágítási szabadvezeték kiváltása (kerékpárút)		235	235	100%
18	Öntözőrendszer templom előtt		300	300	100%
19	Játszótér		1740	1740	100%
20	Iskolakapu		358	358	100%
21	Motoros fűkasza		230	230	100%
22	Térfigyelő kamera rendszer		984	984	100%
23	Művelődési ház hőszigetelés, vakolás		4940	4940	100%
24	Temető bejáró felújítása		820	820	100%
25	Művelődési ház mosdó felújítása		1498	1498	100%
26	Vaskapu (Kastély)		545	545	100%
27	Óvoda kerítés		412	412	100%
28	Kerítés (iskola mellett)		763	763	100%
29	Sportpálya CK terítés		2934	2934	100%
30	Kisértékű eszközök (látkép, sövénynyíró, högombák, kandelláber)		2576	2576	100%
Beruházási kiadások összesen:		90 596	111 533	80 682	72%
FELÚJÍTÁSI kiadások					
04	Önkormányzat				
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 234	27 277	27 277	100%
01	Szennyvíz gyűjtése				
	Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	18 234	27277	27277	100%
Felújítási kiadások összesen:		18 234	27 277	27 277	100%
Egyéb felhalmozási kiadások					
04	Önkormányzat	30 037	31 037	30 880	99%
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 535	18 535	19 678	106%
03	Települési hulladék kezelése	0			
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0			
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	18 535	18 535	19 678	106%
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	18 535	18535	19678	106%
03	Szociális ellátás kiadásai	1 000	2 000	2 000	100%

02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	1 000	2000	2000	100%
04	Kulturális, sportcélú kiadások	10 502	10 502	9 202	88%
05	Sportlétesítmények működtetése	0			
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	10 502	10502	9202	88%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		30 037	31 037	30 880	99%
Fejlesztések összesen:		138 867	169 847	138 839	82%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (c Ft)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2014				Működési kiadások	2014			
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	telj. %		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %
Működési bevételek					Személyi juttatások	64 871	72 944	72944	100%
Intézményi működési bevételek	8 781	13 956	11 810	85%	Munkaadókat terhelő járulék	16 725	19 235	19235	100%
Kamatbevételek	1 805	697	697	100%	Dologi jellegű kiadások	47 942	51 579	50109	97%
Áfa bevételek	6 957	11 054	9 160	83%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	82 739	84 339	84226	100%
Közhatalmi bevételek					Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	13 033	12 055	8076	67%
Igazgatási szolgáltatási díjak	150	42	42	100%					
Helyi adók	100 400	141 591	138 883	98%	Támogatásértékű működési támogatások	1 932	3 068	2795	91%
Átengedett központi adók	3 000	3 383	3 104	92%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 863	6863	100%
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	4 391	1 379	31%	Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	2 864	5 733	3665	64%
Működési támogatások:					Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 600	10 378	10063	97%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68 971	74 542	74 542	100%	ÁFA befizetés	5 000	4 472	4472	100%
Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
Irányító szervtől kapott támogatás	82 739	84 339	84 226	100%	- általános tartalék	90 336	127 432		0%
Támogatásértékű működési bevétel	4 290	9 453	9 453	100%					
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	101	101	101	100%					
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	5 955	4 862	4 862	100%					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 372	4 172	3 372	81%					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 672	45 616	45 616	100%					
Működési bevételek összesen	338 492	398 098	387 146	97%	Működési kiadások összesen	338 492	398 098	262 448	66%
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Adott kölcsön visszatérülése	30 655	36 533	11 731	32%	Felújítási kiadások	14 357	21 764	21764	100%
Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 877	5 513	5513	100%
Tárgyi eszközök értékesítése	38 455	33 381	4 854	15%	Beruházási kiadások	71 336	90 198	65906	73%
Önkormányzati vagyon bérbeadása	11 062	11 062	11 062	100%	Beruházások előzetes ÁFA-ja	19 260	21 335	14776	69%
Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	43 047	63 047	36 843	58%	Támogatási kölcsön nyújtása	29 037	29 037	28880	99%
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	60	0	0		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 000	2 000	2000	100%
Pénzügyi befektetés bevétele	500	0	0		Fejlesztési célú tartalék				
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 088	25 824	25 824	100%	- Céltartalék				
Felhalmozási bevételek összesen	138 867	169 847	90 314	53%	Felhalmozási kiadások összesen	138 867	169 847	138 839	82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	477 359	567 945	477 460	84%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	477 359	567 945	401 287	71%

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Egyéb műk. Bevétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
841126-1 Önkormányzati igazgatás	0	2 945	2 945	100%	150	42	42	100%	5	6	6	100%	31 061	34 487	34 417	100%	0	4	4	100%	0	0	0		31 216	37 484	37 414	100%
Önkormányzati igazgatás	0	0			150	42	42	100%	5	6	6	100%					4	4	100%	0				155	52	52	100%	
Ogy-i, önk. Képviselő választás	0	2 945	2 945	100%																			0	2 945	2 945	100%		
Támogatási célú finansz.műv.	0	0											31 061	34 487	34 417	100%					0				31 061	34 487	34 417	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 945	2 945	100%	150	42	42	100%	5	6	6	100%	31 061	34 487	34 417	100%	0	4	4	100%	0	0	0		31 216	37 484	37 414	100%

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb dologi				Pénzbeli juttatások				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Önkormányzati igazgatás	15 891	17 904	17 904	100%	4 121	4 789	4 789	100%	4 680	5 639	5 565	99%	0	0	0		0	0			813	749	749	100%	25 505	29 081	29 007	100%
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 718	3 054	3 054	100%	675	797	797	100%		33	33	100%			0										3 393	3 884	3 884	100%
Ogy-i, önk. Kpviseelő választás		1 920	1 920	100%		499	499	100%		760	760	100%			0										0	3 179	3 179	100%
Aktív korúak ellátása																	866	540	540	100%					866	540	540	100%
Lakásfenntartási támogatás																	564	481	481	100%					564	481	481	100%
Rendszeres gyvt																	350	319	319	100%					350	319	319	100%
Közigygvyellátás																	538	0	0						538	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 609	22 878	22 878	100%	4 796	6 085	6 085	100%	4 680	6 432	6 358	99%	0	0	0		2 318	1 340	1 340	100%	813	749	749	100%	31 216	37 484	37 410	100%

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
Intézmény	Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																												
ebből Fertőszéplak Óvoda	23 519	23 339	23 339	100%		3	3						10 409	7 858	7 795	99%									33 928	31 200	31 137	100%
Fertőszéplak étkezés	1 567	1 860	1 860	100%	2 064	2 291	1 930	84%																	3 631	4 151	3 790	91%
Saród Óvoda	12 943	12 962	12 962	100%									2 447	2 268	2 288	101%		60	60	100%					15 390	15 290	15 310	100%
Saród étkezés	793	1 565	1 565	100%	1 633	1 743	1 744	100%																	2 426	3 308	3 309	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 822	39 726	39 726	100%	3 697	4 037	3 677	91%	0	0	0		12 856	10 126	10 083	100%	0	60	60	100%	0				55 375	53 949	53 546	99%

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																												
ebből Fertőszéplak étkeztetés									4 827	3 943	3 702	94%													4 827	3 943	3 702	94%
Fertőszéplak Óvodai nevelés	21 836	21 852	21 852	100%	5 735	5 917	5 917	100%	4 561	3 330	3 330	100%									19	19	100%		32 132	31 118	31 118	100%
Fertőszéplak SN1 óvodai nevelés									600	290	290	100%													600	290	290	100%
Sarıöd Óvodai int étkeztetés									3 135	3 131	2 969	95%													3 135	3 131	2 969	95%
Sarıöd Óvodai nevelés	10 231	11 046	11 046	100%	2 855	3 047	3 047	100%	1 595	1 374	1 374	100%													14 681	15 467	15 467	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 067	32 898	32 898	100%	8 590	8 964	8 964	100%	14 718	12 068	11 665	97%	0	0	0		0	0	0		0	19	19	100%	55 375	53 949	53 546	99%

Megnevezés	Összes kiadás, költség				Források								eFt
					Önerő				Támogatás				
	eredeti ei	módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	
Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29 367	925	3%	4 351	4 351	925	21%	25 016	25 016	0		
Összesen:	29 367	29 367	925	3%	4 351	4 351	925	21%	25 016	25 016	0		

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

eFt							
	Civil szervezet megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %	Megjegyzés	
1.	Páter Szergiusz Alapítvány	2864	2864	2864	100%	Zenei hidak rendezvény	
2.	Fertőszéplaki Sportkör Egyesület	10502	10502	9202	88%	Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon	
3.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	18535	18535	19678	106%	Vidék Minősége védjegy térségi bemutatóhely	
4.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	0	550	550	100%	Rendezvény szervezése	
5.	Révész József	0	250	250	100%	Adventi hangverseny	
	Összesen:	31901	32701	32544	100%		

Maradványkimutatás

		Megnevezés	Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 052	3677	2997	319 726
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 105	53546	37410	317 061
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	86 947	-49869	-34413	2 665
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 448	49869	34417	157 734
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	84 226	0	0	84 226
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 778	49869	34417	73 508
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	76 169	0	4	76 173
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	76 169	0	4	76 173
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 169	0	4	76 173
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
65	D/III/6 (65>=66)	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	D/III/7 (67>=68)	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
81	D/III/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115	0	0	115
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	115	0	0	115
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	34 098	360	0	34 458
86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 433	0	0	3 433
87	F/1	Eredménysemleltű bevételek aktiv időbeli elhatárolása	966	0	0	966
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	10	0	149	159
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	976	0	149	1 125
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1 069 801	360	663	1 070 824
	FORRÁSOK		0	0	0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 029 422	0	0	1 029 422
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 648	0	0	59 648
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-146 941	-367	-23	-147 331
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	68 005	-3421	-1147	63 437
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 010 134	-3788	-1170	1 005 176
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 145	403	74	1 622
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	434	0	0	434
103	H/II/5 (103>=104)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 382	0	0	29 382
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	41	0	0	41
107	H/II/8 (107>=108)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltására	0	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltására	0	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevéltására	0	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	31 002	403	74	31 479
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0

Könyvviteli mérleg

		Megnevezés	Tárgyi időszak			
		ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	A/II/2	Szellemi termékek	1 931	0	510	2 441
03	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	1 931	0	510	2 441
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	794 033	0	0	794 033
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 185	0	0	7 185
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	48 053	0	0	48 053
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	849 271	0	0	849 271
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	104 824	0	0	104 824
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	104 824	0	0	104 824
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	956 026	0	510	956 536
23	B/II/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
24	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0
29	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0
40	C/III	Forintszámlák	75 268	0	4	75 272
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	75 268	0	4	75 272
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	5 999	0	0	5 999
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 667	360	0	4 027
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	96	0	0	96
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	800	0	0	800
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	800	0	0	800
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	23 421	0	0	23 421
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 421	0	0	23 421
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	33 983	360	0	34 343
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0

120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0		0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0		0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0		0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 068		0	0	2 068
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 068		0	0	2 068
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 068		0	0	2 068
139	H/III/1	Kapott előlegek	6 925		0	0	6 925
140	H/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	0	0
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0	0	0
143	H/III/5	Vagyyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	6 925		0	0	6 925
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	39 995		403	74	40 472
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0	0
150	K/1	Eredménysemlietű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 829		3745	1759	8 333
152	K/3	Halasztott eredménysemlietű bevételek	16 843		0	0	16 843
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	19 672		3745	1759	25 176
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 069 801		360	663	1 070 824

Részesedések és részesedések utáni osztalék alakulása 2014. év

Eft

megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesedések pü vállalkozásokban	Részesedések saját gazdasági társaságokban	Összesen
Előző évi záró állomány	5824	96000	3000	104824
Tárgy évi záró állomány	5824	96000	3000	104824

Tárgyévi osztalék bevétel
a részesedések előző évi záró áll

0

Pénzkészlet egyeztetése

		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	59648	0	0	59648
2.	Bevételek	386500	53546	37414	477460
3.	- Maradvány igénybevétele	-71380	-60		-71440
4.	Kiadások	-310331	-53546	-37410	-401287
5.	36. forgalom	10831	60		10891
6.	Záró pénzkészlet	75268	0	4	75272

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
Intézmény	Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																												
ebből Fertőszéplak Óvoda	23 519	23 339	23 339	100%		3	3						10 409	7 858	7 795	99%									33 928	31 200	31 137	100%
Fertőszéplak étkezés	1 567	1 860	1 860	100%	2 064	2 291	1 930	84%																	3 631	4 151	3 790	91%
Sarród Óvoda	12 943	12 962	12 962	100%									2 447	2 268	2 288	101%		60	60	100%					15 390	15 290	15 310	100%
Sarród étkezés	793	1 565	1 565	100%	1 633	1 743	1 744	100%																	2 426	3 308	3 309	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 822	39 726	39 726	100%	3 697	4 037	3 677	91%	0	0	0		12 856	10 126	10 083	100%	0	60	60	100%	0				55 375	53 949	53 546	99%

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																												
ebből Fertőszéplak étkeztetés									4 827	3 943	3 702	94%													4 827	3 943	3 702	94%
Fertőszéplak Óvodai nevelés	21 836	21 852	21 852	100%	5 735	5 917	5 917	100%	4 561	3 330	3 330	100%										19	19	100%	32 132	31 118	31 118	100%
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									600	290	290	100%													600	290	290	100%
Sarród Óvodai int. étkeztetés									3 135	3 131	2 969	95%													3 135	3 131	2 969	95%
Sarród Óvodai nevelés	10 231	11 046	11 046	100%	2 855	3 047	3 047	100%	1 595	1 374	1 374	100%													14 681	15 467	15 467	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 067	32 898	32 898	100%	8 590	8 964	8 964	100%	14 718	12 068	11 665	97%	0	0	0		0	0	0		0	19	19	100%	55 375	53 949	53 546	99%

Margaréta Óvoda 2013. évi elszámolás

EFt

	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Kiadások			
Személyi juttatások	21852	11046	32898
Munkáltói járulék	5917	3047	8964
Dologi kiadások	7322	4343	11665
Felhalmozási kiadások	19		19
Kiadások összesen:	35110	18436	53546
Bevételek			
Állami támogatások	25199	14527	39726
Működési bevételek	1933	1744	3677
Támogatás ért. Bev.	0		0
Önkorm. Támogatása	7795	2288	10083
Pénzmar. igénybevétel	0	60	60
Bevételek összesen:	34927	18619	53546
elszámolás	183	-183	0

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az együttes 2014. évi költségvetést

- a) 567.945 ezer Ft bevétellel és
 - b) 567.945 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 72.944 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 19.235 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 193.861 ezer Ft dologi kiadás,
 - bd) 12.055 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 94.270 ezer Ft támogatás, pénzeszköztátadás,
 - bd) 5.733 ezer Ft visszatérítendő támogatás, kölcsön és
 - be) 169.847 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 127.432 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

A R. 1- 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1- 10. számú melléklete lép.

4. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2015. június 8. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2015. június 9.




Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	eredeti ei	módosított I.	módosított II.	cFt
I. Működési kiadások:	245 292	258 633	267 001	
1. Személyi juttatások	64 871	66 778	72 944	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 725	17 123	19 235	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 542	67 857	66 429	
4. Egyéb működési kiadások	88 121	93 842	96 338	
4.1. Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly. támogatás	82 739	84 414	84 339	
4.2. Támogatásértéktű működési kiadások	19 32	30 68	30 68	
4.3. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 50	63 60	68 63	
4.4. Költségvetési támogatás előleg visszatérítés			20 68	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 033	13 033	12 055	
II. Felhalmozási kiadások	109 830	126 562	140 810	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	90 596	106 328	111 533	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 234	18 234	27 277	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 000	2 000	
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 000	2 000	2 000	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	31 901	31 901	32 702	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	90 336	130 830	127 432	
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	90 336	130 830	127 432	
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	477 359	547 926	567 945	

B Működési bevételek

I. Működési bevételek	283 448	331 061	348 310
1. Működési bevételek	17 543	21 907	25 707
2. Közhatalmi bevételek	103 950	141 404	149 407
2.1. Illetek			
2.2. Helyi adók	100 400	134 045	141 591
- Építményadó	7400	7400	7840
-Helyi iparüzési adó	93000	126645	133751
2.3. Átengedett központi adók	3000	3000	3383
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	4209	4391
2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak	150	150	42
3. Működési támogatások	151 710	157 582	158 881
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68 971	73 168	74 542
3.2. Irányító szervtől kapott támogatás	82 739	84 414	84 339
4. Egyéb működési bevételek	10 245	10 168	14 315
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4290	5316	9453
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5955	4852	4862
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			

II. Felhalmozási bevételek	93 124	113 124	107 490
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	50 017	50 017	44 443
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 455	38 455	33 381
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 062	11 062	11 062
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500	500	0
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel			
2. Felhalmozási támogatások	43 047	63 047	63 047
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2. Fejlesztési célú támogatások	43 047	63 047	63 047
Egyéb felhalmozási bevételek	60	60	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34 027	36 981	40 705
---	--------	--------	--------

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Átutató, függő bevétel			

B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 599	481 166	496 505
-------------------------------------	---------	---------	---------

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
--	--	--	--

V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	66 760	66 760	71 440
1. Működési célra	51 672	51 672	45 616
2. Felhalmozási célra	15 088	15 088	25 824
- önkormányzat saját pénzmaradványa	7976	7976	18 712
- közművagyon kezelés maradványa	7112	7112	7 112

D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének különb finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
---	---	---	---

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:			
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás			

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
-------------------------------------	--	--	--

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	477 359	547 926	567 945
--------------------	-----	---------	---------	---------

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	477 359	547 926	567 945
---------------------	-------	---------	---------	---------

BEVÉTELEK

		Működési bevételek																					
		Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bev.			Költségvetési támogatás			Támogatásértékű bevételek			Pénzeszköz átv.			Működési c. kölcsön vissza			Működési pénzmaradvány ig.vétel			
		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei
Köt.f	Helyi adók																						0
Köt.f	Építményadó	7400	7400	7840																			7400
Köt.f	Helyi iparüzési adó	93000	126645	133751																			93000
	Átengedett központi adók																						0
Köt.f	Gépjárműadó	3000	3000	3383																			3000
	Bírságok, pótlékok		1460	1623																			0
Köt.f	Talajterhelési díj	400	2749	2768																			400
Köt.f	Költségvetési támogatás							68971	71572	74542													68971
	Önkormányzati feladatok																						0
Köt.f	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				2987	2987	2987																2987
Köt.f	Iskolai int. étkeztetés				2388	2388	2925																2388
Köt.f	Lakóingatlan bérbeadása				2383	2383	2426																2383
Köt.f	Nem lakóingatlan bérbeadása				1850	1850	2645																1850
	Út, autópálya építése																						
Köt.f	Zöldterület kezelés																						0
Köt.f	Önkormányzati jogalkotás																						0
Államig.f	Önkorm.és társulások ig.t.tám.										1000	1000	2341										1000
Köt.f	Város és községgazdálkodás				4083	8447	10418																4083
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.										2447	2447	2288										2447
Köt.f	Ifjúsági egészségügyi ell.										101	101	101										101
Köt.f	Rendszeres gyvt.										250	250	186										250
Köt.f	Egyéb közfoglalkoztatás										492	1518	1592										492
Köt.f	Közművelődési intézmények				80	80	0																80
Köt.f	Köztemető fenntartás				70	70	259																70
Köt.f	Civil szervezetek													5955	4852	4862	3372	3372	4172				9327
Köt.f	Önkormányzatok elszám.																			51672	51672	45556	51672
	Önkormányzat összesen:	103800	141254	149365	13841	18205	21660	68971	71572	74542	4290	5316	6508	5955	4852	4862	3372	3372	4172	51672	51672	45556	251901
Köt.f	Óvoda				3697	3697	4037	51678	51678	49852												60	55375
Államig.f	Közös Hivatal	150	150	42	5	5	10	31061	34332	34487			2945										31216
	Intézmények összesen:	150	150	42	3702	3702	4047	82739	86010	84339	0	0	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	60	86591
	Mindösszesen:	103950	141404	149407	17543	21907	25707	151710	157582	158881	4290	5316	9453	5955	4852	4862	3372	3372	4172	51672	51672	45616	338492

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

		Felhalmozási bevételek																		Mindösszesen:			Létszám		
Összesen		Felhalmozási és tőke jell.bev.			Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.			Felhalmozási c. kölcsön visszatér.			Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel			Összesen								
módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
0	0																0	0	0	0	0	0			
7400	7840																0	0	0	7400	7400	7840			
126645	133751																0	0	0	93000	126645	133751			
0	0																0	0	0	0	0	0			
3000	3383																0	0	0	3000	3000	3383			
1460	1623																0	0	0	0	1460	1623			
2749	2768																0	0	0	400	2749	2768			
71572	74542					20000	20000										0	20000	20000	68971	91572	94542			
0	0																0	0	0	0	0	0			
2987	2987	11062	11062	11062				60	60					7112	7112	7112	18234	18234	18174	21221	21221	21161			
2388	2925																0	0	0	2388	2388	2925			
2383	2426																0	0	0	2383	2383	2426			
1850	2645																0	0	0	1850	1850	2645			
							816			0									816	0	0	816			
0	0																0	0	0	0	0	0	2	2	2
0	0																0	0	0	0	0	0	1	1	1
1000	2341											2204	2204				0	2204	2204	1000	3204	4545			
8447	10418	38955	38955	33381	35016	35016	34200				120	870	1430				74091	74841	69011	78174	83288	79429	1,5	1,5	1,5
2447	2288																0	0	0	2447	2447	2288			
101	101																0	0	0	101	101	101			
250	186																0	0	0	250	250	186			
1518	1592																0	0	0	492	1518	1592	1	2	2
80	0																0	0	0	80	80	0			
70	259				8031	8031	8031										8031	8031	8031	8101	8101	8290			
8224	9034										30535	30535	32899				30535	30535	32899	39862	38759	41933			
51672	45556													7976	7976	18712	7976	7976	18712	59648	59648	64268			
296243	306665	50017	50017	44443	43047	63047	63047	60	60	0	30655	33609	36533	15088	15088	25824	138867	161821	169847	390768	458064	476512	5,5	6,5	6,5
55375	53949																0	0	0	55375	55375	53949	11	11	11
34487	37484																0	0	0	31216	34487	37484	6	6	6
89862	91433	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	86591	89862	91433	17	17	17
386105	398098	50017	50017	44443	43047	63047	63047	60	60	0	30655	33609	36533	15088	15088	25824	138867	161821	169847	477359	547926	567945	22,5	23,5	23,5

KIADÁSOK (e Ft)																															
Címzám		Címnev		Személyi juttatások			M.adót terhelő j.			Dologi kiadások			Ellátottak pénzb.jut.			Támogatás, pénzeszköz átad.			Visszat. támogatás, kölcsön			Felhalmozási kiadások			Összesen			Létszám			
Alcímszám		Alcím /szakfeladat/ név		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	
Részleír.sz.		Részleírányzat név																													
Államig	01	Közös Hivatal		18 609	19 709	22 878	4 796	5 081	6 085	4 680	6 566	6 432	2 318	2 318	1 340	0			0			813	813	749	31 216	34 487	37 484	6	6	6	
		Közös Hivatal		18 609	19 709	22 878	4 796	5 081	6 085	4 680	6 566	6 432	2 318	2 318	1 340							813	813	749	31 216	34 487	37 484	6	6	6	
Köt.f.	02	Napköziotthonos Óvoda		32 067	32 067	32 898	8 590	8 590	8 964	14 718	14 718	12 068				0						0		19	55 375	55 375	53 949	11	11	11	
	01	Óvodai nevelés, ellátás		32 067	32 067	32 898	8 590	8 590	8 964	6 156	6 156	4 704										0		19	46 813	46 813	46 585	11	11	11	
Köt.f.	02	Óvodai intézményi étkeztetés								7 962	7 962	7 074										0			7 962	7 962	7 074				
Köt.f.	03	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.								600	600	290													600	600	290				
önk.v.	03	Önkormányzat		14 195	15 002	17 168	3 339	3 452	4 186	133 480	177 403	175 361	10 715	10 715	10 715	88 121	93 842	94 270	2 864	2 864	5 733	138 054	154 786	169 079	390 768	458 064	476 512	6	7	7	
	01	Önkormányzati jogalkotás		7 110	7 110	8 186	1 584	1 584	1 957	346	346	80												1 238	9 040	9 040	11 461	1	1	1	
Köt.f.	02	Településüzemeltetés kiadásai		7 085	7 892	8 982	1 755	1 868	2 229	34 417	37 846	38 053	0	0	0	5 382	9 428	9 931	2 864	2 864	5 733	123 552	139 829	155 174	175 055	199 727	220 102	4,5	5,5	5,5	
																								0	0	0					
Köt.f.	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								2 987	2 987	492											18 234	18 234	27 277	21 221	21 221	27 769			
Köt.f.	2	Település hulladék kezelés								197	197	403												197	197	403					
Köt.f.	3	Út, autópálya építése																				16 429	18 904	12 440	16 429	18 904	12 440				
Köt.f.	4	Közutak üzemeltetése								508	508	14													508	508	14				
Köt.f.	5	Iskolai intézményi étkeztetés								7 788	7 788	9 947													7 788	7 788	9 947				
Köt.f.	6	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								230	230	218													230	230	218				
Köt.f.	7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								915	915	0													915	915	0				
Köt.f.	8	Zöldterület kezelés		2 933	2 933	3 353	762	762	930	1 767	1 767	1 015										530	288	5 462	5 992	5 586	2	2	2		
Köt.f.	9	Közüvilágítási feladatok								3 048	3 048	3 323										235	235	3 048	3 283	3 558					
Köt.f.	10	Önkorm. és társulások ig.tám.														1 932	3 068	3 068				2 068			1 932	3 068	5 136				
Köt.f.	10	Város és községgazdálkodás		3 534	3 534	4 205	910	910	1 103	16 355	19 784	21 959										250	66 082	77 051	89 395	86 881	101 279	116 912	1,5	1,5	
Önk.v.	11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv. támogatása														3 450	6 360	6 863	2 864	2 864	3 415	18 535	18 535	18 535	24 849	27 759	28 813				
Köt.f.	12	Közfoglalkoztatás		618	1 425	1 424	83	196	196																701	1 621	1 705	1	2	2	
	13	Köztetető fenntartása és működtetése								622	622	597													4 272	6 340	6 750	4 894	6 962	7 347	
Köt.f.	14	Általános iskola										0													254	254					
	02	Egészségügyi ellát. kiadásai		0	0	0	0	0	0	1 203	1 203	1 299				0	0	0	0	0	0	3 000	2 455	0	4 203	3 658	1 299	0	0	0	
Köt.f.	1	Háziorvosi alapellátás								823	823	823												3 000	2 455	0	3 823	3 278	823		
Köt.f.	2	Háziorvosi ügyeleti ellátás								275	275	365														275	275	365			
Köt.f.	3	Ifjúság egészségügyi gondozás								105	105	111														105	105	111			
Önk.f.	03	Szociális ellátás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0		10 715	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	2 000	11 715	12 715	12 715	0	0	0	
	1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																						1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000		
Köt.Önk.	2	Ápolási díj méltányossági alapon					0						765	765	765											765	765	765			
Köt.Önk.	3	Átmeneti segély											400	400	400											400	400	400			
	4	Temetési segély												550	550	550										550	550	550			
Köt.Önk.	5	Egyéb önkormányzati eseti pénz. Ellát.											9 000	9 000	9 000											9 000	9 000	9 000			
Köt.f.	04	Kulturális, sportcélú kiadás		0	0	0	0	0	0	7 178	7 178	8 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 502	10 502	10 667	17 680	17 680	19 164	0	0	0	
	1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk									7 013	7 013	8 474												165	7 013	7 013	8 639			
Köt.f.	2	Sport célú kiadások								165	165	23												10 502	10 502	10 502	10 667	10 667	10 525		
Köt.f.	05	I.r. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás														82 739	84 414	84 339	0	0	0	0			82 739	84 414	84 339	0	0	0	
	1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal															31 061	32 736	34 487							31 061	32 736	34 487			
Köt.f.	2	Margareta Óvoda														51 678	51 678	49 852								51 678	51 678	49 852			
	06	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	90 336	130 830	127 432	0	0		0			0	0	0	0			90 336	130 830	127 432	0	0	0	
Köt.f.	1	Általános tartalék								90 336	130 830	127 432														90 336	130 830	127 432			
	2	Céltartalék																							0	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				64 871	66 778	72 944	16 725	17 123	19 235	152 878	198 687	193 861	13 033	13 033	12 055	88 121	93 842	94 270	2 864	2 864	5 733	138 867	155 599	169 847	477 359	547 926	567 945	22,5	23,5	23,5	

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Eredeti ei	Módosított ei.	Módosított ei II.
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6
Jegyző	1	1	1
Ügyintéző	5	5	5
Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás			
Polgármester	1	1	1
Településüzemeltetés**	3,5	3,5	3,5
Zöldterület kezelés	2	2	2
Város és községgazdálkodás	1,5	1,5	1,5
Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11
Vezető, vezető-helyettes	2	2	2
Beosztott óvónő	5	5	5
Dajka	3	3	3
Pedagógiai asszisztens	1	1	1
Összes létszám	21,5	21,5	21,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	2	2
Közfoglalkoztatás összesen	1	2	2

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
Támogatásértékű működési kiadások			
Köt.f. Államig.f.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog. - Margaréta Óvoda	84 671	87 482
	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	82 739	84 414
	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	51 678	51 678
	Sarród Község Önkormányzata	31 061	32 736
	Fertőd Város Önk. Tervtanács hozzájárulás	1 932	3 068
Köt.f.	Fertőd Mikro-t.Szoc.Szolg. 2013, 2014. évi hozzájárulás	1 932	2 221
Önk.v.			45
			802
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Önk.v.	Egyházközösség támogatása	3 450	6 360
	Egyházközösségi CARITAS támogatása	250	250
	Rendőrség támogatása	100	100
	Sportegyesület támogatása	100	100
	Horgászegyesület támogatása	100	100
	Nyugdíjasklub támogatása	450	450
	Diákönkormányzat támogatása	50	50
	Vöröskereszt támogatása	20	20
	Községszépítő Egyesület támogatása	10	20
	Fertőszéplaki SZÉP - Varrók támogatása	0	0
	Szent Cecilia Kórus támogatása	100	100
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50
	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50
	Ifjúsági Klub támogatása		
	Dirty Dance táncsoport támogatása	0	50
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (tőkfesztivál)		
	Patrióta Egyesület támogatása	100	100
	Mentőszolgálat támogatása	20	20
	Páter Szergiusz	200	200
Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v	Ovi-Foci Alapítvány		
	Révész József (adventi hangverseny)		
	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	12 033	12 033
	Rendszeres szociális segély	292	292
	Lakásfenntartási támogatás	214	214
	Ápolási díj	765	765
	Aktív korúak támogatása	274	274
	Pénzbeli átmeneti segély	400	400
	Pénzbeli temetési segély	550	550
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250
	Mozgáskorlátozottak támogatása	50	50
	Közgyógyellátás	288	288
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	6 650	6 650
	Gyermekekéztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs. Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	2 100	2 100
		200	200
	Pénzeszköztátadás összesen	100 154	105 875
Köt.f.	Tartalékok	90 336	130 830
	Általános tartalék	90 336	130 830
	ebből: - Közös Hivatal		
	- Fertőszéplak Önkormányzat	90 336	130 830
	Céltartalék		
Köt.f.	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat		
	Mindösszesen	190 490	236 705
			233 427

Államigazgatási feladatok: Államig.f.
Kötelező feladatok :Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 014

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei I.	Módosított ei II.
01	Közös Hivatal	813	813	749
	01 Könyvelő program	813	813	749
02	Margaréta Óvoda			19
	01 Kisértékű eszköz (porszívó)			19
03	Önkormányzat			
01	Jogalkotás	250	250	1 488
	Számítógép fejlesztés	250	250	250
	Notebookok			1238
02	Település üzemeltetés kiadásai	89 533	105 265	109 277
	01 Nagy L.u.parkoló építése parkosítás	836	1000	986
	02 Kossuth L. u. szennyvízcsatorna feletti helyreállítás	450	450	170
	03 Nagy L. u.-Széchenyi u. ívkorrekció és víznyelő	445	445	445
	04 Széchenyi u- Rákóczi u. kereszteződésénél burkolat építés	781	781	781
	05 Soproni u.-Rákóczi u. torkolat aszfaltburkolat építése	546	546	546
	06 Templom előtti burkolat építése	3 556	3556	3556
	07 Szabadság u. járda építés	2 134	4445	4445
	08 Petőfi u. járda építés	7 681	7681	6223
	09 Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29367	29367
	10 Helyi piac	12 700	12700	12700
	11 Falufejlesztés és megújítás (temető urnafal)	4 272	5520	5520
	12 Petőfi u. csapadékvíz elvezetés	6 858	7010	6858
	13 Soproni u. buszváró építése	1 507	1758	1758
	14 Óvoda külső hőszigetelés, vakolás	3 400	3464	3464
	15 Orvosi rendelő hőszigetelés, vakolás	3 000	2455	1686
	16 Kálvária felújítása	12 000	12437	12437
	17 Közvilágítási szabadvezeték kiváltása (kerékpárút)		235	235
	18 Öntözőrendszer templom előtt		300	300
	19 Játsszótér		1740	1740
	20 Iskolakapu		358	358
	21 Motoros fűkasza		230	230
	22 Térfigyelő kamera rendszer		984	984
	23 Művelődési ház hőszigetelés, vakolás		4940	4940
	24 Temető bejáró felújítása		820	820
	25 Művelődési ház mosdó felújítása		1498	1498
	26 Vaskapu (Kastély)		545	545
	27 Óvoda kerítés			412
	28 Kerítés (iskola mellett)			763
	29 Sportpálya CK terítés			2934
	30 Kisértékű eszközök(látkép, sövénynyíró, hógombák, kandallóber)			2576
Beruházási kiadások összesen:		90 596	106 328	111 533
FELÚJÍTÁSI kiadások				
04	Önkormányzat			
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 234	18 234	27 277
	01 Szennyvíz gyűjtése			
	Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	18 234	18234	27277
Felújítási kiadások összesen:		18 234	18 234	27 277
Egyéb felhalmozási kiadások				
04	Önkormányzat	30 037	31 037	31 037

01	Település üzemeltetés kiadásai	18 535	18 535	18 535
03	Települési hulladék kezelése	0		
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0		
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	18 535	18 535	18 535
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	18 535	18 535	18 535
03	Szociális ellátás kiadásai	1 000	2 000	2 000
02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési			
	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	1 000	2 000	2 000
04	Kulturális, sportcélú kiadások	10 502	10 502	10 502
05	Sportlétesítmények működtetése	0		
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	10 502	10 502	10 502
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		30 037	31 037	31 037
Fejlesztések összesen:		138 867	155 599	169 847

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek		2014		Működési kiadások		2014	
	eredeti ei.	módosított ei	I.módosított ei II.		eredeti ei.	módosított ei.	I.módosított ei II.
Működési bevételek				Személyi juttatások	64 871	66 778	72944
Intézményi működési bevételek	8 781	12 416	13 956	Munkaadókat terhelő járulék	16 725	17 123	19235
Kamatbevételek	1 805	1 805	697	Dologi jellegű kiadások	47 942	52 483	51579
Áfa bevételek	6 957	7 686	11 054	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	82 739	84 414	84339
Közhatalmi bevételek				Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	13 033	13 033	12055
Igazgatási szolgáltatási díjak	150	150	42				
Helyi adók	100 400	134 045	141 591	Támogatásértékű működési támogatások	1 932	3 068	3068
Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 383	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 360	6863
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	4 209	4 391	Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	2 864	2 864	5733
Működési támogatások:				Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 600	10 374	10378
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68 971	73 168	74 542	ÁFA befizetés	5 000	5 000	4472
Előző évi visszatérülések				Működési célú tartalék			
Irányító szervtől kapott támogatás	82 739	84 414	84 339	- általános tartalék	90 336	124 608	127432
Támogatásértékű működési bevétel	4 290	5 316	9 453				
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	101	101	101				
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	5 955	4 852	4 862				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 372	3 372	4 172				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 672	51 672	45 616				
Működési bevételek összesen	338 492	386 105	398 098	Működési kiadások összesen	338 492	386 105	398 098
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Adott kölcsön visszatérülése	30 655	33 609	36 533	Felújítási kiadások	14 357	14 357	21764
Üzemeltetésből származó bevétel				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 877	3 877	5513
Tárgyi eszközök értékesítése	38 455	38 455	33 381	Beruházási kiadások	71 336	83 723	90198
Önkormányzati vagyon bérbeadása	11 062	11 062	11 062	Beruházások előzetes ÁFA-ja	19 260	22 605	21335
Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	43 047	63 047	63 047	Támogatási kölcsön nyújtása	29 037	29 037	29037
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	60	60	0	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 000	2 000	2000
Pénzügyi befektetés bevétele	500	500	0	Fejlesztési célú tartalék		6 222	0
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 088	15 088	25 824	- Céltartalék			
Felhalmozási bevételek összesen	138 867	161 821	169 847	Felhalmozási kiadások összesen	138 867	161 821	169 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	477 359	547 926	567 945	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	477 359	547 926	567 945

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Kamat bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Egyéb műk. Bevétel			Felhalmozási bevétel			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
841126-I Önkormányzati igazgatás	0	1 596	2 945	150	150	42	5	5	6	31 061	32 736	34 487	0	0	4	0	0	0	31 216	34 487	37 484
Önkormányzati igazgatás	0	0		150	150	42	5	5	6						4	0			155	155	52
Ogy-i. önk. Képviselő választás	0	1 596	2 945													0			0	1 596	2 945
Támogatási célú finansz.műv	0	0								31 061	32 736	34 487				0			31 061	32 736	34 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 596	2 945	150	150	42	5	5	6	31 061	32 736	34 487	0	0	4	0	0	0	31 216	34 487	37 484

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb dologi			Pénzbeli juttatások			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Önkormányzati igazgatás	15 891	15 891	17 904	4 121	4 121	4 789	4 680	4 680	5 639	0	0	0	0	0	0	813	813	749	25 505	25 505	29 081
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 718	2 718	3 054	675	675	797			33			0							3 393	3 393	3 884
Ogy-i, önk. Kpviseelő választás		1 100	1 920		285	499		211	760			0							0	1 596	3 179
Aktív korúak ellátása													866	866	540				866	866	540
Lakásfenntartási támogatás													564	564	481				564	564	481
Rendszeres gyvt													350	350	319				350	350	319
Közfgygyellátás													538	538	0				538	538	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 609	19 709	22 878	4 796	5 081	6 085	4 680	4 891	6 432	0	0	0	2 318	2 318	1 340	813	813	749	31 216	32 812	37 484

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Intézmény	Állami t.			Intézményi működési bevételek			Támogatásértékű bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány igénybe vétel			Felhalmozási bevétel			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Margaréta Óvoda																					
ebből Fertőszéplak Óvoda	23 519	23 519	23 339			3				10 409	10 409	7 858							33 928	33 928	31 200
Fertőszéplak étkezés	1 567	1 567	1 860	2 064	2 064	2 291													3 631	3 631	4 151
Sarród Óvoda	12 943	12 943	12 962							2 447	2 447	2 268			60				15 390	15 390	15 290
Sarród étkezés	793	793	1 565	1 633	1 633	1 743													2 426	2 426	3 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 822	38 822	39 726	3 697	3 697	4 037	0	0	0	12 856	12 856	10 126	0	0	60	0			55 375	55 375	53 949

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb műk.			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.
Margaréta Óvoda																					
ebből Fertőszéplak étkeztetés							4 827	4 827	3 943										4 827	4 827	3 943
Fertőszéplak Óvodai nevelés	21 836	21 836	21 852	5 735	5 735	5 917	4 561	4 561	3 330									19	32 132	32 132	31 118
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés							600	600	290										600	600	290
Sarród Óvodai int.étkeztetés							3 135	3 135	3 131										3 135	3 135	3 131
Sarród Óvodai nevelés	10 231	10 231	11 046	2 855	2 855	3 047	1 595	1 595	1 374										14 681	14 681	15 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 067	32 067	32 898	8 590	8 590	8 964	14 718	14 718	12 068	0	0	0	0	0	0	0	0	19	55 375	55 375	53 949

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok

eFt

Megnevezés	Összes kiadás, költség				Források			
	Önerő				Támogatás			
	eredeti ei	módosított ei. I	módosított ei. II.	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei. II.	
Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29 367		29 367	4 351	4 351	25 016	25 016
Összesen:	29 367	29 367		0	4 351	4 351	25 016	25 016

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

	Civil szervezet megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Megjegyzés	eFt
1.	Páter Szergiusz Alapítvány	2864	2864	2864	Zenei hidak rendezvény	
2.	Fertőszéplaki Sportkör Egyesület	10502	10502	10502	Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon	
3.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	18535	18535	18535	Vidék Minősége védjegy térségi bemutatóhely	
4.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület			550	Rendezvény szervezése	
5.	Révész József			250	Adventi hangverseny	
	Összesen:	31901	31901	32701		

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	401.287 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	477.460 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 387.146 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Egyéb saját működési bevétel: 21667 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 143.408 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 74.542 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 9.453 e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 84.226 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 4.862 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 3.372 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele: 45.616 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 90.314 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 4.854 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 11.062 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 36.843 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 11.731 e Ft,
- e) Pénzmaradvány: 25.824 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználás támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 262.448 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások: 72.944 e Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 19.235 e Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 64.644 e Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.076 e Ft,
- e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 93.884 e Ft
- f) Visszatérítendő támogatás, kölcsön: 3.665 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 138.839 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Beruházások: 80.682 e Ft,
- b) Felújítások: 27.277 e Ft,
- c) Hitel törlesztés: 0 e Ft,
- d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 30.880 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2014. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2014. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 138.839 ezer forint, ebből a beruházások összege: 80.682 ezer forint, felújítás: 27.277 ezer forint, amelyet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 23,8 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Alaptevékenység maradványa**8. §**

- (1) 2014. december 31-i záró pénzkészlet 75.272 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 71.440 ezer forint felhasználásra, a tartalék felosztásra került.
- (3) 2014. évi alaptevékenység maradványát 76.173 ezer forintban állapítja meg, kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 8. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2015. június 9.


Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	eredeti ei	módosított teljesítés	teljesítés %
I	Működési kiadások:	245292	267001
1.	Személyi juttatások	64871	72944
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16725	19235
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62542	66429
4.	Egyéb működési kiadások	88121	96338
4.1.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás	82739	84339
4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások	1932	3068
4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3450	6863
4.4.	Költségvetési támogatás előleg visszatérítés	2068	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13033	12055
II	Felhalmozási kiadások	109 830	140 810
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	90596	111533
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	18234	27277
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 000
3.1.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1000	2000
III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	31901	32702
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	90336	127432
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	90336	127432

A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	477 359	567 945	401 287	71%
---	----------------------------------	---------	---------	---------	-----

B Működési bevételek

I	Működési bevételek	283 448	348 310	338 158	97%
1.	Működési bevételek	17543	25707	21667	84%
2.	Közhatalmi bevételek	103 950	149 407	143 408	96%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	100 400	141 591	138 883	98%
-	Építményadó	7400	7840	7405	94%
-	Helyi iparüzési adó	93000	133751	131478	98%
2.3.	Átengedett központi adók	3000	3383	3104	92%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	4391	1379	31%
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak	150	42	42	100%
3.	Működési támogatások	151 710	158 881	158 768	100%
3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68971	74542	74542	100%
3.2.	Irányító szervtől kapott támogatás	82739	84339	84226	100%
4.	Egyéb működési bevételek	10 245	14 315	14 315	100%
4.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	4290	9453	9453	100%
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5955	4862	4862	100%
4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				

II.	Felhalmozási bevételek	93 124	107 490	52 759	49%
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	50 017	44 443	15 916	36%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38455	33381	4854	15%
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11062	11062	11062	100%
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	500	0	0	
1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				
2.	Felhalmozási támogatások	43 047	63 047	36 843	58%
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	43047	63047	36843	58%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	60	0	0	
3.1	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen				
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	0	0	
3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				

III	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34027	40705	15103	37%
-----	--	-------	-------	-------	-----

IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
	Átütő, függő bevétel				

B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 599	496 505	406 020	82%
---	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----

C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	66 760	71 440	71 440	
1.	Működési célra	51672	45616	45616	
2.	Felhalmozási célra	15088	25824	25824	
-	önkormányzat saját pénzmaradványa	7976	18712	18712	
-	közművagyon kezelés maradványa	7112	7112	7112	

D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:				
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás				
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás				

E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
---	-----------------------------------	--	--	--	--

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	477 359	567 945	401 287	71%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	477 359	567 945	477 460	84%

BEVÉTELEK

		Működési bevételek																													
		Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány ig.vétel				Összes	
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei
Köt.f	Helyi adók																											0	0		
Köt.f	Építményadó	7400	7840	7405	94%																						7400	7840			
Köt.f	Helyi iparüzési adó	93000	133751	131478	98%																						93000	133751			
	Átengedett központi adók																											0	0		
Köt.f	Gépjárműadó	3000	3383	3104	92%																						3000	3383			
	Bírságok, pótlékok		1623	750	46%																						0	1623			
Köt.f	Talajterhelési díj	400	2768	629	23%																						400	2768			
Köt.f	Költségvetési támogatás									68971	74542	74542	100%														68971	74542			
	Önkormányzati feladatok																											0	0		
Köt.f	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					2987	2987	2987	100%																			2987	2987		
Köt.f	Iskolai int. étkeztetés					2388	2925	2925	100%																			2388	2925		
Köt.f	Lakóingatlan bérbeadása					2383	2426	2402	99%																			2383	2426		
Köt.f	Nem lakóingatlan bérbeadása					1850	2645	1096	41%																			1850	2645		
	Út, autópálya építése																											0	0		
Köt.f	Zöldterület kezelés																											0	0		
Köt.f	Önkormányzati jogalkotás																											0	0		
Államig.f	Önkorm.és társulások ig.t.tám.													1000	2341	2341	100%											1000	2341		
Köt.f	Város és községgazdálkodás					4083	10418	8311	80%																			4083	10418		
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.													2447	2288	2288	100%											2447	2288		
Köt.f	Ifjúsági egészségügyi ell.													101	101	101	100%											101	101		
Köt.f	Rendszeres gyvt.													250	186	186	100%											250	186		
Köt.f	Egyéb közfoglalkoztatás													492	1592	1592	100%											492	1592		
Köt.f	Közművelődési intézmények					80	0																					80	0		
Köt.f	Köztemető fenntartás					70	259	259	100%																			70	259		
Köt.f	Civil szervezetek																	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%			9327	9034		
Köt.f	Önkormányzatok elszám.																									51672	45556	45556	100%	51672	45556
	Önkormányzat összesen:	103800	149365	143366	96%	13841	21660	17980	83%	68971	74542	74542	100%	4290	6508	6508	100%	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%	51672	45556	45556	100%	251901	306665
Köt.f	Óvoda					3697	4037	3677	91%	51678	49852	49809	100%														60	60	100%	55375	53949
Államig.f	Közös Hivatal	150	42	42	100%	5	10	10	100%	31061	34487	34417	100%		2945	2945	100%												31216	37484	
	Intézmények összesen:	150	42	42	100%	3702	4047	3687	91%	82739	84339	84226	100%	0	2945	2945	100%	0	0	0		0	0	0		0	60	60	100%	86591	91433
	Mindösszesen:	103950	149407	143408	96%	17543	25707	21667	84%	151710	158881	158768	100%	4290	9453	9453	100%	5955	4862	4862	100%	3372	4172	3372	81%	51672	45616	45616	100%	338492	398098

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

		Felhalmozási bevételek																								Mindösszesen:				Létszám			
en		Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Összesen				eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %								
0																						0	0	0		0	0	0					
7405	94%																					0	0	0		7400	7840	7405	94%				
131478	98%																					0	0	0		93000	133751	131478	98%				
0																						0	0	0		0	0	0					
3104	92%																					0	0	0		3000	3383	3104	92%				
750	46%																					0	0	0		0	1623	750	46%				
629	23%																					0	0	0		400	2768	629	23%				
74542	100%						20000	20000	100%													0	20000	20000	100%	68971	94542	94542	100%				
0																						0	0	0		0	0	0					
2987	100%	11062	11062	11062	100%					60	0	0						7112	7112	7112	100%	18234	18174	18174	100%	21221	21161	21161	100%				
2925	100%																					0	0	0		2388	2925	2925	100%				
2402	99%																					0	0	0		2383	2426	2402	99%				
1096	41%																					0	0	0		1850	2645	1096	41%				
0							816	816	100%													0	816	816	100%	0	816	816	100%				
0																						0	0	0		0	0	0		2	2	2	100%
0																						0	0	0		0	0	0		1	1	1	100%
2341	100%														2204	0						0	2204	0		1000	4545	2341	52%				
8311	80%	38955	33381	4854	15%	35016	34200	8000	23%					120	1430	880	62%					74091	69011	13734	20%	78174	79429	22045	28%	1,5	1,5	1,5	100%
2288	100%																					0	0	0		2447	2288	2288	100%				
101	100%																					0	0	0		101	101	101	100%				
186	100%																					0	0	0		250	186	186	100%				
1592	100%																					0	0	0		492	1592	1592	100%	1	2	2	100%
0																						0	0	0		80	0	0					
259	100%					8031	8031	8027	100%													8031	8031	8027	100%	8101	8290	8286	100%				
8234	91%													30535	32899	10851	33%					30535	32899	10851	33%	39862	41933	19085	46%				
45556	100%																	7976	18712	18712	100%	7976	18712	18712	100%	59648	64268	64268	100%				
296186	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	390768	476512	386500	81%	5,5	6,5	6,5	100%
53546	99%																					0	0	0		55375	53949	53546	99%	11	11	11	100%
37414	100%																					0	0	0		31216	37484	37414	100%	6	6	6,3	105%
90960	99%	0	0	0		0	0	0		0								0	0	0		0	0	0		86591	91433	90960	99%	17	17	17,3	102%
387146	97%	50017	44443	15916	36%	43047	63047	36843	58%	60	0	0		30655	36533	11731	32%	15088	25824	25824	100%	138867	169847	90314	53%	477359	567945	477460	84%	22,5	23,5	23,8	101%

Államigazgatási feladatok : Államig
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6,3	105%
Jegyző	1	1	1	100%
Ügyintéző	5	5	5,3	106%
Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	100%
Önkormányzati jogalkotás				
Polgármester	1	1	1	100%
Településüzemeltetés**	3,5	3,5	3,5	100%
Zöldterület kezelés	2	2	2	100%
Város és községgazdálkodás	1,5	1,5	1,5	100%
Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11	100%
Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100%
Beosztott óvónő	5	5	5	100%
Dajka	3	3	3	100%
Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100%
Összes létszám	21,5	21,5	21,8	101%

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	2	2	100%
Közfoglalkoztatás összesen	1	2	2	100%

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Támogatásértékű működési kiadások	84 671	87 407	87 021	100%
Köt.f. Államig.f. Köt.f.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog. - Margaréta Óvoda	82 739	84 339	84 226	100%
	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	51 678	49852	49809	100%
	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	31 061	34487	34417	100%
	Sarród Község Önkormányzata	1 932	3 068	2 795	91%
	Fertőd Város Önk. Tervtanács hozzájárulás	1 932	2221	2221	100%
	Fertőd Mikro-t.Szoc.Szolg. 2013, 2014. évi hozzájárulás		45	45	100%
			802	529	66%
Önk.v.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 863	6 863	100%
Köt.f. Köt.f. Köt.f. Köt.f. Önk.v Köt.f.	Egyházközség támogatása	250	250	250	100%
	Egyházközségi CARITAS támogatása	100	100	100	100%
	Rendőrség támogatása	100	150	150	100%
	Sportegyesület támogatása	1 700	1664	1664	100%
	Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100%
	Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	100%
	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
	Községszépítő Egyesület támogatása	10	20	20	100%
	Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	0	0		
	Szent Cecília Kórus támogatása	100	250	250	100%
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
	Ifjúsági Klub támogatása				
	Dirty Dance tánccsoport támogatása	0	50	50	100%
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (tőkfesztivál)		239	239	100%
	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	100%
	Mentőszolgálat támogatása	20	20	20	100%
	Páter Szergiusz	200	50	50	100%
	Ovi-Foci Alapítvány		2850	2850	100%
	Révész József (adventi hangverseny)		250	250	100%
	Társadalom-, és szociálpolitikái és egyéb juttatás, támog.	12 033	11 725	7 696	66%
	Rendszeres szociális segély	292	266	266	100%
	Lakásfenntartási támogatás	214	234	234	100%
	Ápolási díj	765	765	531	69%
	Aktív korúak támogatása	274	274	274	100%
	Pénzbeli átmeneti segély	400	400	250	63%
	Pénzbeli temetési segély	550	550	427	78%
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	186	186	100%
	Mozgáskorlátozottak támogatása	50	50	0	0%
	Közügygyellátás	288	50	50	100%
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	6 650	6650	5334	80%
	Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	2 100	2100		0%
	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	200	200	144	72%
	Pénzeszköztátadás összesen	100 154	105 995	101 580	96%
Köt.f.	Tartalékok	90 336	127 432	0	0%
	Általános tartalék	90 336	127432		0%
	ebből: - Közös Hivatal				
	- Fertőszéplak Önkormányzat	90 336	127432		0%
	Céltartalék				
Köt.f.	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
	Mindösszesen	190 490	233 427	101 580	44%

Államigazgatási feladatok: Államig.f.
Kötelező feladatok :Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 014

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
01	Közös Hivatal	813	749	749	100%
01	Könyvelő program	813	749	749	100%
02	Margaréta Óvoda		19	19	100%
01	Kisértékű eszköz (porszívó)		19	19	100%
03	Önkormányzat				
01	Jogalkotás	250	1 488	1 480	99%
	Számítógép fejlesztés	250	250	242	97%
	Notebookok		1238	1238	100%
02	Település üzemeltetés kiadásai	89 533	109 277	78 434	72%
01	Nagy L.u.parkoló építése parkosítás	836	986	986	100%
02	Kossuth L. u. szennyvízcsatorna feletti helyreállítás	450	170		0%
03	Nagy L. u.-Széchenyi u. ívkorrekció és víznyelő	445	445	445	100%
04	Széchenyi u- Rákóczi u. kereszteződésénél burkolat építés	781	781	781	100%
05	Soproni u.-Rákóczi u. torkolat aszfaltburkolat építése	546	546	546	100%
06	Templom előtti burkolat építése	3 556	3556	3556	100%
07	Szabadság u. járda építés	2 134	4445	4445	100%
08	Petőfi u. járda építés	7 681	6223	6223	100%
09	Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29367	925	3%
10	Helyi piac	12 700	12700	10469	82%
11	Falufejlesztés és megújítás (temető urnafal)	4 272	5520	5520	100%
12	Petőfi u. csapadékvíz elvezetés	6 858	6858	6858	100%
13	Soproni u. buszváró építése	1 507	1758	1758	100%
14	Óvoda külső hőszigetelés, vakolás	3 400	3464	3464	100%
15	Orvosi rendelő hőszigetelés, vakolás	3 000	1686	1686	100%
16	Kálvária felújítása	12 000	12437	12437	100%
17	Közvilágítási szabadvezeték kiváltása (kerékpárút)		235	235	100%
18	Öntözőrendszer templom előtt		300	300	100%
19	Játszótér		1740	1740	100%
20	Iskolakapu		358	358	100%
21	Motoros fűkasza		230	230	100%
22	Térfigyelő kamera rendszer		984	984	100%
23	Művelődési ház hőszigetelés, vakolás		4940	4940	100%
24	Temető bejáró felújítása		820	820	100%
25	Művelődési ház mosdó felújítása		1498	1498	100%
26	Vaskapu (Kastély)		545	545	100%
27	Óvoda kerítés		412	412	100%
28	Kerítés (iskola mellett)		763	763	100%
29	Sportpálya CK terítés		2934	2934	100%
30	Kisértékű eszközök(látkép, sövénynyíró, hógombák, kandelláber)		2576	2576	100%
Beruházási kiadások összesen:		90 596	111 533	80 682	72%
FELÚJÍTÁSI kiadások					
04	Önkormányzat				
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 234	27 277	27 277	100%
01	Szennyvíz gyűjtése				
	Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	18 234	27277	27277	100%
Felújítási kiadások összesen:		18 234	27 277	27 277	100%
Egyéb felhalmozási kiadások					
04	Önkormányzat	30 037	31 037	30 880	99%
01	Település üzemeltetés kiadásai	18 535	18 535	19 678	106%
03	Települési hulladék kezelése	0			
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0			
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	18 535	18 535	19 678	106%
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	18 535	18535	19678	106%
03	Szociális ellátás kiadásai	1 000	2 000	2 000	100%

02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	1 000	2000	2000	100%
04	Kulturális, sportcélú kiadások	10 502	10 502	9 202	88%
05	Sportlétesítmények működtetése	0			
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	10 502	10502	9202	88%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		30 037	31 037	30 880	99%
Fejlesztések összesen:		138 867	169 847	138 839	82%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2014				Működési kiadások	2014			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %
Működési bevételek					Személyi juttatások	64 871	72 944	72944	100%
Intézményi működési bevételek	8 781	13 956	11 810	85%	Munkaadókat terhelő járulékok	16 725	19 235	19235	100%
Kamatbevételek	1 805	697	697	100%	Dologi jellegű kiadások	47 942	51 579	50109	97%
Áfa bevételek	6 957	11 054	9 160	83%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	82 739	84 339	84226	100%
Közhatalmi bevételek					Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	13 033	12 055	8076	67%
Igazgatási szolgáltatási díjak	150	42	42	100%					
Helyi adók	100 400	141 591	138 883	98%	Támogatásértékű működési támogatások	1 932	3 068	2795	91%
Átengedett központi adók	3 000	3 383	3 104	92%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 450	6 863	6863	100%
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	4 391	1 379	31%	Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	2 864	5 733	3665	64%
Működési támogatások:					Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 600	10 378	10063	97%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	68 971	74 542	74 542	100%	ÁFA befizetés	5 000	4 472	4472	100%
Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
Irányító szervtől kapott támogatás	82 739	84 339	84 226	100%	- általános tartalék	90 336	127 432		0%
Támogatásértékű működési bevétel	4 290	9 453	9 453	100%					
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	101	101	101	100%					
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	5 955	4 862	4 862	100%					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 372	4 172	3 372	81%					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	51 672	45 616	45 616	100%					
Működési bevételek összesen	338 492	398 098	387 146	97%	Működési kiadások összesen	338 492	398 098	262 448	66%
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Adott kölcsön visszatérülése	30 655	36 533	11 731	32%	Felújítási kiadások	14 357	21 764	21764	100%
Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 877	5 513	5513	100%
Tárgyi eszközök értékesítése	38 455	33 381	4 854	15%	Beruházási kiadások	71 336	90 198	65906	73%
Önkormányzati vagyon bérbeadása	11 062	11 062	11 062	100%	Beruházások előzetes ÁFA-ja	19 260	21 335	14776	69%
Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	43 047	63 047	36 843	58%	Támogatási kölcsön nyújtása	29 037	29 037	28880	99%
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	60	0	0		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 000	2 000	2000	100%
Pénzügyi befektetés bevétele	500	0	0		Fejlesztési célú tartalék				
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	15 088	25 824	25 824	100%	- Céltartalék				
Felhalmozási bevételek összesen	138 867	169 847	90 314	53%	Felhalmozási kiadások összesen	138 867	169 847	138 839	82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	477 359	567 945	477 460	84%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	477 359	567 945	401 287	71%

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Egyéb műk. Bevétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
841126-1 Önkormányzati igazgatás	0	2 945	2 945	100%	150	42	42	100%	5	6	6	100%	31 061	34 487	34 417	100%	0	4	4	100%	0	0	0		31 216	37 484	37 414	100%
Önkormányzati igazgatás	0	0			150	42	42	100%	5	6	6	100%						4	4	100%	0				155	52	52	100%
Ogy-i, önk. Képviselő választás	0	2 945	2 945	100%																	0				0	2 945	2 945	100%
Támogatási célú finansz. műv.	0	0											31 061	34 487	34 417	100%					0				31 061	34 487	34 417	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 945	2 945	100%	150	42	42	100%	5	6	6	100%	31 061	34 487	34 417	100%	0	4	4	100%	0	0	0		31 216	37 484	37 414	100%

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb dologi				Pénzbeli juttatások				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Önkormányzati igazgatás	15 891	17 904	17 904	100%	4 121	4 789	4 789	100%	4 680	5 639	5 565	99%	0	0	0		0	0			813	749	749	100%	25 505	29 081	29 007	100%
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 718	3 054	3 054	100%	675	797	797	100%		33	33	100%			0										3 393	3 884	3 884	100%
Ogy-I, önk. Kpviseelő választás		1 920	1 920	100%		499	499	100%		760	760	100%			0										0	3 179	3 179	100%
Aktív korúak ellátása																	866	540	540	100%					866	540	540	100%
Lakásfenntartási támogatás																	564	481	481	100%					564	481	481	100%
Rendszeres gyvt																	350	319	319	100%					350	319	319	100%
Közfgygyellátás																	538	0	0						538	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 609	22 878	22 878	100%	4 796	6 085	6 085	100%	4 680	6 432	6 358	99%	0	0	0		2 318	1 340	1 340	100%	813	749	749	100%	31 216	37 484	37 410	100%

BEVÉTELEK (e Ft)

					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Intézmény					Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértéktű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
					eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %				
Margaréta Óvoda																																
ebből Fertőszéplak Óvoda					23 519	23 339	23 339	100%		3	3			10 409	7 858	7 795	99%									33 928	31 200	31 137	100%			
Fertőszéplak étkezés					1 567	1 860	1 860	100%	2 064	2 291	1 930	84%														3 631	4 151	3 790	91%			
Sarród Óvoda					12 943	12 962	12 962	100%					2 447	2 268	2 288	101%		60	60	100%						15 390	15 290	15 310	100%			
Sarród étkezés					793	1 565	1 565	100%	1 633	1 743	1 744	100%														2 426	3 308	3 309	100%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					38 822	39 726	39 726	100%	3 697	4 037	3 677	91%	0	0	0		12 856	10 126	10 083	100%	0	60	60	100%	0			55 375	53 949	53 546	99%	

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																												
ebből Fertőszéplak étkeztetés									4 827	3 943	3 702	94%													4 827	3 943	3 702	94%
Fertőszéplak Óvodai nevelés	21 836	21 852	21 852	100%	5 735	5 917	5 917	100%	4 561	3 330	3 330	100%										19	19	100%	32 132	31 118	31 118	100%
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									600	290	290	100%													600	290	290	100%
Sarród Óvodai int. étkeztetés									3 135	3 131	2 969	95%													3 135	3 131	2 969	95%
Sarród Óvodai nevelés	10 231	11 046	11 046	100%	2 855	3 047	3 047	100%	1 595	1 374	1 374	100%													14 681	15 467	15 467	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 067	32 898	32 898	100%	8 590	8 964	8 964	100%	14 718	12 068	11 665	97%	0	0	0		0	0	0		0	19	19	100%	55 375	53 949	53 546	99%

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok

Megnevezés	eFt									
	Összes kiadás, költség					Források				
	Önerő					Támogatás				
	eredeti ei	módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %
Intézmények energia korszerűsítése	29 367	29 367	925	3%		4 351	4 351	25 016	25016	0
Összesen:	29 367	29 367	925	3%		4 351	4 351	25 016	25 016	0

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

eFt

	Civil szervezet megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %	Megjegyzés
1.	Páter Szergiusz Alapítvány	2864	2864	2864	100%	Zenei hidak rendezvény
2.	Fertőszéplaki Sportkör Egyesület	10502	10502	9202	88%	Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon
3.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	18535	18535	19678	106%	Vidék Minősége védjegy térségi bemutatóhely
4.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	0	550	550	100%	Rendezvény szervezése
5.	Révész József	0	250	250	100%	Adventi hangverseny
	Összesen:	31901	32701	32544	100%	

Maradványkimutatás

		Megnevezés	Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 052	3677	2997	319 726
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 105	53546	37410	317 061
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	86 947	-49869	-34413	2 665
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 448	49869	34417	157 734
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	84 226	0	0	84 226
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 778	49869	34417	73 508
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	76 169	0	4	76 173
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	76 169	0	4	76 173
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 169	0	4	76 173
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Könyvviteli mérleg

Megnevezés	Tárgyi időszak			
	Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Községi Hivatal	Összesen:
ESZKÖZÖK				
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	1 931	0	510	2 441
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 931	0	510	2 441
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	794 033	0	0	794 033
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 185	0	0	7 185
A/II/3 Tenyésztések	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	48 053	0	0	48 053
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	849 271	0	0	849 271
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	104 824	0	0	104 824
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	104 824	0	0	104 824
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	956 026	0	510	956 536
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú befizetések	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	75 268	0	4	75 272
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	75 268	0	4	75 272
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 999	0	0	5 999
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 667	360	0	4 027
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	96	0	0	96
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	800	0	0	800
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	800	0	0	800
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	23 421	0	0	23 421
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 421	0	0	23 421
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	33 983	360	0	34 343
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0

D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115	0	0	115
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	115	0	0	115
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	34 098	360	0	34 458
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 433	0	0	3 433
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	966	0	0	966
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10	0	149	159
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	976	0	149	1 125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1 069 801	360	663	1 070 824
FORRÁSOK			0	0	0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 029 422	0	0	1 029 422
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 648	0	0	59 648
G/IV	Felhalmozott eredmény	-146 941	-367	-23	-147 331
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	68 005	-3421	-1147	63 437
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 010 134	-3788	-1170	1 005 176
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 145	403	74	1 622
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	434	0	0	434
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 382	0	0	29 382
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	41	0	0	41
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	31 002	403	74	31 479
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 068	0	0	2 068
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 068	0	0	2 068
H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 068	0	0	2 068
H/III/1 Kapott előlegek	6 925	0	0	6 925
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	6 925	0	0	6 925
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	39 995	403	74	40 472
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
K/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 829	3745	1759	8 333
K/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	16 843	0	0	16 843
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	19 672	3745	1759	25 176
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 069 801	360	663	1 070 824

Részesedések és részesedések utáni osztalék alakulása 2014. év

Eft

megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesedések pü vállalkozásokban	Részesedések saját gazdasági társaságokban	Összesen
Előző évi záró állomány	5824	96000	3000	104824
Tárgy évi záró állomány	5824	96000	3000	104824

Tárgyévi osztalék bevétel
a részesedések előző évi záró áll

0

Pénzkészlet egyeztetése

		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	59648	0	0	59648
2.	Bevételek	386500	53546	37414	477460
3.	- Maradvány igénybevétele	-71380	-60		-71440
4.	Kiadások	-310331	-53546	-37410	-401287
5.	36. forgalom	10831	60		10891
6.	Záró pénzkészlet	75268	0	4	75272