

| BEVÉTELEK   |              | Módosított ei II |               |               | Módosítás      |               |               |             | Módosított ei III |                |               |               |                |
|---|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|   |              | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           | Önkorm        | Közös Hivatal | Óvoda       | Össz              | Önkorm         | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1           | 94 100           |               |               | 94 100         | 1 774         |               |             | 1 774             | 95 874         |               |               | 95 874         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2           | 69 461           |               |               | 69 461         |               |               |             |                   | 69 461         |               |               | 69 461         |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3           | 111 968          | 6             |               | 111 974        | 970           |               |             | 970               | 112 938        | 6             |               | 112 944        |
| Működési bevételek                                      | B4           | 47 268           | 5             | 1 613         | 48 886         | 7 695         | 3             | 5           | 7 703             | 54 963         | 8             | 1 618         | 56 589         |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5           | 20 000           |               |               | 20 000         |               |               |             |                   | 20 000         |               |               | 20 000         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6           |                  |               |               |                |               |               |             |                   |                |               |               |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7           | 2 236            |               |               | 2 236          |               |               |             |                   | 2 236          |               |               | 2 236          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>B1-B7</b> | <b>345 033</b>   | <b>11</b>     | <b>1 613</b>  | <b>346 657</b> | <b>10 439</b> | <b>3</b>      | <b>5</b>    | <b>10 447</b>     | <b>355 472</b> | <b>14</b>     | <b>1 618</b>  | <b>357 104</b> |
| Értékpapírok beváltása                                  | B8121        | 241 200          |               |               | 241 200        |               |               |             |                   | 241 200        |               |               | 241 200        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | B8131        | 28 082           |               |               | 28 082         |               |               |             |                   | 28 082         |               |               | 28 082         |
| Áht-n belüli megelőlegezések                            | B814         |                  |               |               |                | 2 826         |               |             | 2 826             | 2 826          |               |               | 2 826          |
| Központi, irányító szervei támogatás                    | B816         |                  | 57 215        | 39 493        | 96 708         |               | 306           | -926        | -620              | 57 521         | 38 567        |               | 96 088         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>B8</b>    | <b>269 282</b>   | <b>57 215</b> | <b>39 493</b> | <b>365 990</b> | <b>2 826</b>  | <b>306</b>    | <b>-926</b> | <b>2 206</b>      | <b>272 108</b> | <b>57 521</b> | <b>38 567</b> | <b>368 196</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>B</b>     | <b>614 315</b>   | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>712 647</b> | <b>13 265</b> | <b>309</b>    | <b>-921</b> | <b>12 653</b>     | <b>627 580</b> | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>725 300</b> |

| KIADÁSOK   |              | Módosított ei II |               |               |                | Módosítás     |               |             |               | Módosított ei III |               |               |                |
|--|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|  |              | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           | Önkorm        | Közös Hivatal | Óvoda       | Össz          | Önkorm            | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           |
| Személyi juttatások                                | K1           | 12 281           | 40 330        | 22 437        | 75 048         | 1 128         | 1 274         | 37          | 2 439         | 13 409            | 41 604        | 22 474        | 77 487         |
| Munkaadói járulékok                                | K2           | 2 802            | 9 467         | 5 143         | 17 412         |               | 124           | 40          | 164           | 2 802             | 9 591         | 5 183         | 17 576         |
| Dologi kiadások                                    | K3           | 63 513           | 7 429         | 9 425         | 80 367         | 14 075        | -1 089        | 413         | 13 399        | 77 588            | 6 340         | 9 838         | 93 766         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4           | 6 510            |               |               | 6 510          | -990          |               |             | -990          | 5 520             |               |               | 5 520          |
| Egyéb működési célú kiadások                       | K5           | 118 446          |               |               | 118 446        | 12 157        |               |             | 12 157        | 130 603           |               |               | 130 603        |
| Beruházások  | K6           | 131 250          |               | 4 101         | 135 351        | -12 485       |               | -1 411      | -13 896       | 118 765           |               | 2 690         | 121 455        |
| Felújítások  | K7           | 46 462           |               |               | 46 462         |               |               |             |               | 46 462            |               |               | 46 462         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | K8           | 2 305            |               |               | 2 305          |               |               |             |               | 2 305             |               |               | 2 305          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                      | <b>K1-K8</b> | <b>383 569</b>   | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>481 901</b> | <b>13 885</b> | <b>309</b>    | <b>-921</b> | <b>13 273</b> | <b>397 454</b>    | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>495 174</b> |
| Értékpapírok vásárlása                             | K9121        | 131 200          |               |               | 131 200        |               |               |             |               | 131 200           |               |               | 131 200        |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.            | K914         | 2 838            |               |               | 2 838          |               |               |             |               | 2 838             |               |               | 2 838          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915         | 96 708           |               |               | 96 708         | -620          |               |             | -620          | 96 088            |               |               | 96 088         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>K9</b>    | <b>230 746</b>   |               |               | <b>230 746</b> | <b>-620</b>   |               |             | <b>-620</b>   | <b>230 126</b>    |               |               | <b>230 126</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                           | <b>K</b>     | <b>614 315</b>   | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>712 647</b> | <b>13 265</b> | <b>309</b>    | <b>-921</b> | <b>12 653</b> | <b>627 580</b>    | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>725 300</b> |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |    | Módosított ei II |               |              | Módosítás      |               |               |          | Módosított ei III |                |               |              |                |
|---|----|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|   |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda        | Össz           | Önkorm        | Közös Hivatal | Óvoda    | Össz              | Önkorm         | Közös Hivatal | Óvoda        | Össz           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 94 100           |               |              | 94 100         | 1 774         |               |          | 1 774             | 95 874         |               |              | 95 874         |
| Közhatalmi bevételek                                | B3 | 111 968          | 6             |              | 111 974        | 970           |               |          | 970               | 112 938        | 6             |              | 112 944        |
| Működési bevételek                                  | B4 | 47 268           | 5             | 1 613        | 48 886         | 7 695         | 3             | 5        | 7 703             | 54 963         | 8             | 1 618        | 56 589         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | B6 |                  |               |              |                |               |               |          |                   |                |               |              |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                  |    | <b>253 336</b>   | <b>11</b>     | <b>1 613</b> | <b>254 960</b> | <b>10 439</b> | <b>3</b>      | <b>5</b> | <b>10 447</b>     | <b>263 775</b> | <b>14</b>     | <b>1 618</b> | <b>265 407</b> |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                  |    | Módosított ei II |               |       | Módosítás     |        |               |       | Módosított ei III |               |               |       |               |
|---|----|------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|   |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda | Össz          | Önkorm | Közös Hivatal | Óvoda | Össz              | Önkorm        | Közös Hivatal | Óvoda | Össz          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 69 461           |               |       | 69 461        |        |               |       |                   | 69 461        |               |       | 69 461        |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5 | 20 000           |               |       | 20 000        |        |               |       |                   | 20 000        |               |       | 20 000        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7 | 2 236            |               |       | 2 236         |        |               |       |                   | 2 236         |               |       | 2 236         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                  |    | <b>91 697</b>    |               |       | <b>91 697</b> |        |               |       |                   | <b>91 697</b> |               |       | <b>91 697</b> |

|                                |              |                |           |              |                |               |          |          |               |                |           |              |                |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>B1-B7</b> | <b>345 033</b> | <b>11</b> | <b>1 613</b> | <b>346 657</b> | <b>10 439</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>10 447</b> | <b>355 472</b> | <b>14</b> | <b>1 618</b> | <b>357 104</b> |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |    | Módosított ei II |               |        | Módosítás |        |               |       | Módosított ei III |         |               |        |         |
|--------------------------|----|------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|-------------------|---------|---------------|--------|---------|
|                          |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda  | Össz      | Önkorm | Közös Hivatal | Óvoda | Össz              | Önkorm  | Közös Hivatal | Óvoda  | Össz    |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 269 282          | 57 215        | 39 493 | 365 990   | 2 826  | 306           | -926  | 2 206             | 272 108 | 57 521        | 38 567 | 368 196 |

|                           |          |                |               |               |                |               |            |             |               |                |               |               |                |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>B</b> | <b>614 315</b> | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>712 647</b> | <b>13 265</b> | <b>309</b> | <b>-921</b> | <b>12 653</b> | <b>627 580</b> | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>725 300</b> |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

eFt

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                 |    | Módosított ei II |               |               |                | Módosítás     |               |            |               | Módosított ei III |               |               |                |
|-----------------------------------|----|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                   |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           | Önkorm        | Közös Hivatal | Óvoda      | Össz          | Önkorm            | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           |
| Személyi juttatások               | K1 | 12 281           | 40 330        | 22 437        | 75 048         | 1 128         | 1 274         | 37         | 2 439         | 13 409            | 41 604        | 22 474        | 77 487         |
| Munkaadói járulékok               | K2 | 2 802            | 9 467         | 5 143         | 17 412         |               | 124           | 40         | 164           | 2 802             | 9 591         | 5 183         | 17 576         |
| Dologi kiadások                   | K3 | 63 513           | 7 429         | 9 425         | 80 367         | 14 075        | -1 089        | 413        | 13 399        | 77 588            | 6 340         | 9 838         | 93 766         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai    | K4 | 6 510            |               |               | 6 510          | -990          |               |            | -990          | 5 520             |               |               | 5 520          |
| Egyéb működési célú kiadások      | K5 | 118 446          |               |               | 118 446        | 12 157        |               |            | 12 157        | 130 603           |               |               | 130 603        |
| <b>Működési kiadások összesen</b> |    | <b>203 552</b>   | <b>57 226</b> | <b>37 005</b> | <b>297 783</b> | <b>26 370</b> | <b>309</b>    | <b>490</b> | <b>27 169</b> | <b>229 922</b>    | <b>57 535</b> | <b>37 495</b> | <b>324 952</b> |

Egyenleg

-59 545

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                 |    | Módosított ei II |               |              |                | Módosítás      |               |               |                | Módosított ei III |               |              |                |
|---------------------------------------|----|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                       |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda        | Össz           | Önkorm         | Közös Hivatal | Óvoda         | Össz           | Önkorm            | Közös Hivatal | Óvoda        | Össz           |
| Beruházások                           | K6 | 131 250          |               | 4 101        | 135 351        | -12 485        |               | -1 411        | -13 896        | 118 765           |               | 2 690        | 121 455        |
| Felújítások                           | K7 | 46 462           |               |              | 46 462         |                |               |               |                | 46 462            |               |              | 46 462         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások      | K8 | 2 305            |               |              | 2 305          |                |               |               |                | 2 305             |               |              | 2 305          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |    | <b>180 017</b>   |               | <b>4 101</b> | <b>184 118</b> | <b>-12 485</b> |               | <b>-1 411</b> | <b>-13 896</b> | <b>167 532</b>    |               | <b>2 690</b> | <b>170 222</b> |

Egyenleg

-78 525

|                               |              |                |               |               |                |               |            |             |               |                |               |               |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>K1-K8</b> | <b>383 569</b> | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>481 901</b> | <b>13 885</b> | <b>309</b> | <b>-921</b> | <b>13 273</b> | <b>397 454</b> | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>495 174</b> |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

-138 070

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |    | Módosított ei II |               |       |         | Módosítás |               |       |      | Módosított ei III |               |       |         |
|-------------------------|----|------------------|---------------|-------|---------|-----------|---------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|---------|
|                         |    | Önkorm           | Közös Hivatal | Óvoda | Össz    | Önkorm    | Közös Hivatal | Óvoda | Össz | Önkorm            | Közös Hivatal | Óvoda | Össz    |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 230 746          |               |       | 230 746 | -620      |               |       | -620 | 230 126           |               |       | 230 126 |

Egyenleg

138 070

|                          |          |                |               |               |                |               |            |             |               |                |               |               |                |
|--------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>K</b> | <b>614 315</b> | <b>57 226</b> | <b>41 106</b> | <b>712 647</b> | <b>13 265</b> | <b>309</b> | <b>-921</b> | <b>12 653</b> | <b>627 580</b> | <b>57 535</b> | <b>40 185</b> | <b>725 300</b> |
|--------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

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

| BEVÉTELEK   |              | Össz           | Önként vállalt | Kötelező       | Államigazgatási |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1           | 95 874         |                | 95 874         |                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2           | 69 461         |                | 69 461         |                 |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3           | 112 944        |                | 112 944        |                 |
| Működési bevételek                                      | B4           | 56 589         |                | 56 589         |                 |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5           | 20 000         |                | 20 000         |                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6           | 0              |                | 0              |                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7           | 2 236          |                | 2 236          |                 |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>B1-B7</b> | <b>357 104</b> | <b>0</b>       | <b>357 104</b> | <b>0</b>        |

| KIADÁSOK                         |              | Össz           | Önként vállalt | Kötelező       | eFt<br>Államigazgatási |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Személyi juttatások              | K1           | 77 487         |                | 73 040         | 4 447                  |
| Munkaadói járulékok              | K2           | 17 576         |                | 16 608         | 968                    |
| Dologi kiadások                  | K3           | 93 766         |                | 93 766         |                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4           | 5 520          |                | 5 520          |                        |
| Egyéb működési célú kiadások     | K5           | 130 603        | 18 182         | 112 421        |                        |
| Beruházások                      | K6           | 121 455        |                | 121 455        |                        |
| Felújítások                      | K7           | 46 462         |                | 46 462         |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8           | 2 305          | 700            | 1 605          |                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>    | <b>K1-K8</b> | <b>495 174</b> | <b>18 882</b>  | <b>470 877</b> | <b>5 415</b>           |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Módosított ei II |                  |        | Módosítás |                  |         | Módosított ei III |                  |         |         |         |         |         |
|--------------|---|----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|---------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              |   |                | Önkorm           | Közös<br>Hivatal | Óvoda  | Önkorm    | Közös<br>Hivatal | Óvoda   | Önkorm            | Közös<br>Hivatal | Óvoda   | Össz    |         |         |         |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101          | 4 690            | 36 114           | 19 973 | 91        | 374              | -59     | 406               | 4 781            | 36 488  | 19 914  | 61 183  |         |         |
| 02           | Normatív jutalmak   | K1102          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 03           | Céltuttatás, projektpremium   | K1103          |                  | 1 369            |        |           |                  |         | 580               |                  | 1 949   |         | 1 949   |         |         |
| 04           | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                               | K1104          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 05           | Végkielégítés   | K1105          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 06           | Jubileumi jutalom   | K1106          |                  |                  | 984    |           |                  |         |                   |                  |         | 984     | 984     |         |         |
| 07           | Béren kívüli juttatások   | K1107          | 602              | 2 156            | 1 124  |           | 30               |         | 602               | 2 186            | 1 124   | 3 912   | 3 912   |         |         |
| 08           | Ruházati költségtérítés   | K1108          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 09           | Közelkedési költségtérítés  | K1109          |                  | 360              | 140    | 4         | 228              | -41     | 191               | 4                | 588     | 99      | 691     |         |         |
| 10           | Egyéb költségtérítések  | K1110          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 11           | Lakhatási támogatások   | K1111          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 12           | Szociális támogatások   | K1112          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113          | 109              | 331              | 216    | 36        | 62               | 29      | 127               | 145              | 393     | 245     | 783     |         |         |
| 14           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)  | K11            | 5 401            | 40 330           | 22 437 | 131       | 1 274            | -71     | 1 334             | 5 532            | 41 604  | 22 366  | 69 502  |         |         |
| 15           | Választott tisztviselők juttatásai  | K121           | 4 894            |                  |        | 4 894     |                  |         |                   | 4 894            |         |         | 4 894   |         |         |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások   | K122           | 1 686            |                  |        | 1 686     |                  | 108     | 924               | 2 502            |         | 108     | 2 610   |         |         |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások   | K123           | 300              |                  |        | 300       |                  |         | 181               | 481              |         |         | 481     |         |         |
| 18           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)   | K12            | 6 880            |                  |        | 6 880     |                  | 108     | 1 105             | 7 877            |         | 108     | 7 985   |         |         |
| 19           | Személyi juttatások (=14+18)  | K1             | 12 281           | 40 330           | 22 437 | 1 128     | 1 274            | 37      | 2 439             | 13 409           | 41 604  | 22 474  | 77 487  |         |         |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | K2             | 2 802            | 9 467            | 5 143  |           | 124              | 40      | 164               | 2 802            | 9 591   | 5 183   | 17 576  |         |         |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése  | K311           | 170              | 150              | 376    | 696       |                  |         | 413               | 170              | 251     | 688     | 1 109   |         |         |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312           | 1 462            | 660              | 364    | 2 486     |                  |         | 377               | 1 042            | 468     | 741     | 3 528   |         |         |
| 23           | Árubeszerzés  | K313           |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 24           | Készletbeszerzés (=21+22+23)  | K31            | 1 632            | 810              | 740    | 3 182     |                  | -91     | 689               | 1 455            | 2 489   | 1 429   | 4 637   |         |         |
| 25           | Informaticai szolgáltatások igénybevétele   | K321           | 318              | 2 212            | 155    | 2 685     |                  | 1       | 119               | -36              | 319     | 2 331   | 2 769   |         |         |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322           | 220              | 350              | 50     | 620       |                  | -63     | 18                | -45              | 220     | 287     | 68      | 575     |         |
| 27           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)   | K32            | 538              | 2 562            | 205    | 3 305     |                  | 1       | 56                | -18              | 39      | 539     | 2 618   | 187     | 3 344   |
| 28           | Közüzemi díjak  | K331           | 5 145            | 575              | 850    | 6 570     |                  | 6       | 58                |                  | 581     | 908     | 6 634   |         |         |
| 29           | Vásárolt élelmiszer   | K332           | 7 152            |                  | 4 350  | 11 502    |                  |         | -67               |                  | 7 152   |         | 4 283   | 11 435  |         |
| 30           | Béret és lízing díjak   | K333           | 276              |                  |        | 276       |                  |         |                   |                  | 276     |         |         | 276     |         |
| 31           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334           | 7 228            | 11               | 582    | 7 821     |                  |         | -18               |                  | 7 228   | 11      | 564     | 7 803   |         |
| 32           | Közvetített szolgáltatások  | K335           | 6 175            |                  |        | 6 175     |                  | 294     |                   |                  | 6 469   |         | 6 469   |         |         |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336           | 12 076           | 1 497            | 631    | 14 204    |                  | -750    | -557              | -234             | -1 541  | 940     | 397     | 12 663  |         |
| 34           | Egyéb szolgáltatások  | K337           | 3 470            | 330              | 242    | 4 042     |                  | 133     | -64               | 9                | 78      | 3 603   | 266     | 251     | 4 120   |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)   | K33            | 41 522           | 2 413            | 6 655  | 50 590    |                  | -323    | -615              | -252             | -1 190  | 41 199  | 1 798   | 6 403   | 49 400  |
| 36           | Kiküldetések kiadásai   | K341           |                  | 100              | 20     | 120       |                  | 1       | -7                | -20              |         | 1       | 93      |         | 94      |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások   | K342           | 200              |                  |        | 200       |                  |         |                   |                  | 200     |         |         |         | 200     |
| 38           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)  | K34            | 200              | 100              | 20     | 320       |                  | 1       | -7                | -20              |         | 201     | 93      |         | 294     |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K351           | 10 823           | 1 539            | 1 797  | 14 159    |                  |         | -430              | 16               | -414    | 10 823  | 1 109   | 1 813   | 13 745  |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352           | 8 535            |                  |        | 8 535     |                  | 13 289  |                   |                  |         | 13 289  | 21 824  |         | 21 824  |
| 41           | Kamatkiadások   | K353           |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354           |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 43           | Egyéb dologi kiadások   | K355           | 263              | 5                | 8      | 276       |                  | 250     | -2                |                  | 246     | 513     | 3       | 6       | 522     |
| 44           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                   | K35            | 19 621           | 1 544            | 1 805  | 22 970    |                  | 13 539  | -432              | 14               | 13 121  | 33 160  | 1 112   | 1 819   | 36 091  |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)   | K3             | 63 513           | 7 429            | 9 425  | 80 367    |                  | 14 075  | -1 089            | 413              | 13 399  | 77 588  | 6 340   | 9 838   | 93 766  |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások  | K48            | 6 510            |                  |        | 6 510     |                  | -990    |                   |                  | -990    | 5 520   |         | 5 520   |         |
| 54           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)   | K4             | 6 510            |                  |        | 6 510     |                  | -990    |                   |                  | -990    | 5 520   |         | 5 520   |         |
| 55           | Nemzetközi kötelezettségek  | K501           |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí-<br>visszaírt          | K5021          | 348              |                  |        | 348       |                  |         |                   |                  | 348     |         |         |         | 348     |
| 57           | A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései/32par.4.                | K5022          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 58           | Egyéb elvonások, befizetések  | K5023          |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 59           | Elvonások és befizetések (=56+57+58)  | K502           | 348              |                  |        | 348       |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 63           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      | K506           | 2 754            |                  |        | 2 754     |                  |         |                   |                  | 2 754   |         |         |         | 2 754   |
| 69           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | K512           | 34 780           |                  |        | 34 780    |                  |         |                   |                  | 34 780  |         |         |         | 34 780  |
| 70           | Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 10.544   | K513           | 80 564           |                  |        | 80 564    |                  | 12 157  |                   |                  | 12 157  | 92 721  |         | 92 721  |         |
| 71           | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)  | K5             | 118 446          |                  |        | 118 446   |                  | 12 157  |                   |                  | 12 157  | 130 603 |         | 130 603 |         |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61            |                  |                  |        | 750       |                  |         |                   |                  | 750     |         |         |         | 750     |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62            | 104 293          |                  |        | 104 293   |                  |         |                   |                  | 104 293 |         |         |         | 104 293 |
| 74           | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése  | K63            | 1 863            |                  |        | 1 863     |                  |         |                   |                  | 1 863   |         |         |         | 1 863   |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64            | 2 743            | 3 229            |        | 5 972     |                  |         |                   |                  | -1 111  | -1 111  | 2 743   | 2 118   | 4 861   |
| 76           | Részesedések beszerzése   | K65            |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 77           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66            |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 78           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K67            | 22 351           |                  | 872    | 23 223    |                  | -13 235 |                   |                  | -300    | -13 535 | 9 116   | 572     | 9 688   |
| 79           | Beruházások (=72+...+78)  | K6             | 131 250          |                  | 4 101  | 135 351   |                  | -12 485 |                   |                  | -1 411  | -13 896 | 118 765 | 2 690   | 121 455 |
| 80           | Ingatlanok felújítása   | K71            | 34 627           |                  |        | 34 627    |                  |         |                   |                  | 34 627  |         |         |         | 34 627  |
| 81           | Informaticai eszközök felújítása  | K72            |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 82           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73            | 2 000            |                  |        | 2 000     |                  |         |                   |                  | 2 000   |         |         |         | 2 000   |
| 83           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K74            | 9 835            |                  |        | 9 835     |                  |         |                   |                  | 9 835   |         |         |         | 9 835   |
| 84           | Felújítások (=80+...+83)  | K7             | 46 462           |                  |        | 46 462    |                  |         |                   |                  | 46 462  |         |         |         | 46 462  |
| 90           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson<br>kívülre | K86            | 605              |                  |        | 605       |                  |         |                   |                  | 605     |         |         |         | 605     |
| 91           | Lakástámogatás  | K87            | 1 000            |                  |        | 1 000     |                  |         |                   |                  | 1 000   |         |         |         | 1 000   |
| 92           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak  | K88            |                  |                  |        |           |                  |         |                   |                  |         |         |         |         |         |
| 93           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | K89            | 700              |                  |        | 700       |                  |         |                   |                  | 700     |         |         |         | 700     |
| 94           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)   | K8             | 2 305            |                  |        | 2 305     |                  |         |                   |                  | 2 305   |         |         |         | 2 305   |
| 95           | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)   | K1-K8          | 383 569          | 57 226           | 41 106 | 481 901   |                  | 13 885  | 309               | -921             | 13 273  | 397 454 | 57 535  | 40 185  | 495 174 |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Módosított ei II |                  |              | Módosítás      |               |                  | Módosított ei III |          |               |                  |           |              |                |
|--------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|----------------|
|              |  |                | Önkorm           | Közös<br>Hivatal | Óvoda        | Össz           | Önkorm        | Közös<br>Hivatal | Óvoda             | Össz     | Önkorm        | Közös<br>Hivatal | Óvoda     | Össz         |                |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           | 42 419           |                  |              | 42 419         |               |                  |                   |          |               | 42 419           |           |              | 42 419         |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           | 26 946           |                  |              | 26 946         | 313           |                  | 313               |          |               | 27 259           |           |              | 27 259         |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása       | B113           | 11 112           |                  |              | 11 112         | 222           |                  | 222               |          |               | 11 334           |           |              | 11 334         |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 1 200            |                  |              | 1 200          |               |                  |                   |          |               | 1 200            |           |              | 1 200          |
| 05           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115           | 520              |                  |              | 520            | 1 234         |                  | 1 234             |          |               | 1 754            |           |              | 1 754          |
| 06           | Elszámolásból származó bevételek   | B116           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>B11</b>     | <b>82 197</b>    |                  |              | <b>82 197</b>  | <b>1 769</b>  |                  | <b>1 769</b>      |          |               | <b>83 966</b>    |           |              | <b>83 966</b>  |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 11 903           |                  |              | 11 903         | 5             |                  | 5                 |          |               | 11 908           |           |              | 11 908         |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>94 100</b>    |                  |              | <b>94 100</b>  | <b>1 774</b>  |                  | <b>1 774</b>      |          |               | <b>95 874</b>    |           |              | <b>95 874</b>  |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            | 433              |                  |              | 433            |               |                  |                   |          |               | 433              |           |              | 433            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            | 69 028           |                  |              | 69 028         |               |                  |                   |          |               | 69 028           |           |              | 69 028         |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>      | <b>69 461</b>    |                  |              | <b>69 461</b>  |               |                  |                   |          |               | <b>69 461</b>    |           |              | <b>69 461</b>  |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   | B312           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  | <b>B31</b>     |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>25</b>    | <b>Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)</b>               | <b>B34</b>     | <b>66 040</b>    |                  |              | <b>66 040</b>  |               |                  |                   |          |               | <b>66 040</b>    |           |              | <b>66 040</b>  |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)   | B351           | 40 000           |                  |              | 40 000         | 800           |                  | 800               |          |               | 40 800           |           |              | 40 800         |
| 27           | Fogyasztási adók   | B352           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 29           | Gépjárműadók   | B354           | 4 920            |                  |              | 4 920          | 46            |                  | 46                |          |               | 4 966            |           |              | 4 966          |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                                     | B355           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>31</b>    | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | <b>B35</b>     | <b>44 920</b>    |                  |              | <b>44 920</b>  | <b>846</b>    |                  | <b>846</b>        |          |               | <b>45 766</b>    |           |              | <b>45 766</b>  |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            | 1 008            | 6                |              | 1 014          | 124           |                  | 124               |          |               | 1 132            | 6         |              | 1 138          |
| <b>33</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>B3</b>      | <b>111 968</b>   | <b>6</b>         |              | <b>111 974</b> | <b>970</b>    |                  | <b>970</b>        |          |               | <b>112 938</b>   | <b>6</b>  |              | <b>112 944</b> |
| 34           | Készletértékesítés ellenértéke   | B401           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke   | B402           | 300              |                  |              | 300            | 188           |                  | 188               |          |               | 488              |           |              | 488            |
| 36           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403           | 6 788            |                  |              | 6 788          | 1 349         |                  | 1 349             |          |               | 8 137            |           |              | 8 137          |
| 37           | Tulajdonosi bevételek  | B404           | 19 673           |                  |              | 19 673         | 1 300         |                  | 1 300             |          |               | 20 973           |           |              | 20 973         |
| 38           | Ellátási díjak   | B405           | 3 407            |                  | 1 029        | 4 436          |               |                  |                   | 3        |               | 3 407            | 1 032     |              | 4 439          |
| 39           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406           | 12 000           |                  | 288          | 12 288         | 300           |                  | 300               |          |               | 12 300           | 288       |              | 12 588         |
| 40           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407           |                  |                  | 286          | 286            |               |                  |                   |          |               | 286              |           |              | 286            |
| 41           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek  | B4081          |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 42           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek  | B4082          | 5 000            |                  |              | 5 000          | 999           |                  | 999               |          |               | 5 999            | 3         |              | 6 004          |
| <b>43</b>    | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>                                    | <b>B408</b>    | <b>5 000</b>     |                  |              | <b>5 000</b>   | <b>999</b>    |                  | <b>999</b>        |          |               | <b>5 999</b>     | <b>3</b>  |              | <b>6 004</b>   |
| 44           | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei  | B4091          |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 45           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B4092          |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>46</b>    | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>   | <b>B409</b>    |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 47           | Biztosító által fizetett kárértékek  | B410           |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 48           | Egyéb működési bevételek   | B411           | 100              | 5                | 10           | 115            | 3 559         |                  | 3 559             |          |               | 3 659            | 5         | 10           | 3 674          |
| <b>49</b>    | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>  | <b>B4</b>      | <b>47 268</b>    | <b>5</b>         | <b>1 613</b> | <b>48 886</b>  | <b>7 695</b>  | <b>3</b>         | <b>7 695</b>      | <b>5</b> | <b>7 703</b>  | <b>54 963</b>    | <b>8</b>  | <b>1 618</b> | <b>56 589</b>  |
| 50           | Immateriális javak értékesítése  | B51            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 51           | Ingatlanok értékesítése  | B52            | 20 000           |                  |              | 20 000         |               |                  |                   |          |               | 20 000           |           |              | 20 000         |
| 52           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 53           | Részesedések értékesítése  | B54            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| 54           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>55</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>   | <b>B5</b>      | <b>20 000</b>    |                  |              | <b>20 000</b>  |               |                  |                   |          |               | <b>20 000</b>    |           |              | <b>20 000</b>  |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74            | 2 236            |                  |              | 2 236          |               |                  |                   |          |               | 2 236            |           |              | 2 236          |
| 66           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75            |                  |                  |              |                |               |                  |                   |          |               |                  |           |              |                |
| <b>67</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>  | <b>B7</b>      | <b>2 236</b>     |                  |              | <b>2 236</b>   |               |                  |                   |          |               | <b>2 236</b>     |           |              | <b>2 236</b>   |
| <b>68</b>    | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>   | <b>B1-B7</b>   | <b>345 033</b>   | <b>11</b>        | <b>1 613</b> | <b>346 657</b> | <b>10 439</b> | <b>3</b>         | <b>10 447</b>     | <b>5</b> | <b>10 447</b> | <b>355 472</b>   | <b>14</b> | <b>1 618</b> | <b>357 104</b> |

**KÖLTSÉGVETÉS 2017.****Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

eFt

| Megnevezés   | Mód ei II     | Módosítás | Mód ei III    |
|--|---------------|-----------|---------------|
| Bursa ( 6*2.500*10hó)  | 150           | 200       | 350           |
| Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás                           | 650           | -186      | 464           |
| Hulladékgazdálkodási Társulás / működési hj                            | 180           | 4         | 184           |
| Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj                              | 42            |           | 42            |
| Fogászati ügyelet 1.053*30   | 32            |           | 32            |
| Német nyelvoktatás óvodában  | 100           | 62        | 162           |
| Német nyelvoktatás iskolában   | 100           | 18        | 118           |
| KLIK 5* 200+2*100+300  | 1 500         | -98       | 1 402         |
| <b>Támogatás működési célra K506</b>                                   | <b>2 754</b>  |           | <b>2 754</b>  |
| Petőházi Sport Egyesület   | 9 500         |           | 9 500         |
| Oázis (17.000eFt + repi 1.000eFt)                                      | 18 000        |           | 18 000        |
| Néptánc  | 240           | 30        | 270           |
| Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány                | 30            |           | 30            |
| Petőházáért Közalapítvány  | 60            |           | 60            |
| Mozgáskorlátozottak támogatása   | 50            | -30       | 20            |
| Nyugdíjas egyesület  | 1 000         |           | 1 000         |
| Tűzoltó egyesület (800eFt + kölcsöntörli 700eFt)                       | 1 500         |           | 1 500         |
| Horgászegyesület   | 600           |           | 600           |
| Egyéb ( Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)                    | 800           |           | 800           |
| <b>Nonprofit és civil szervezetek</b>                                  | <b>31 780</b> |           | <b>31 780</b> |
| <b>Egyéb vállalkozás / Strand</b>                                      | <b>3 000</b>  |           | <b>3 000</b>  |
| <b>Pénzeszköz átadás működési célra K512</b>                           | <b>34 780</b> |           | <b>34 780</b> |
| <b>Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás</b>   | <b>1 000</b>  |           | <b>1 000</b>  |
| <b>Egyéb felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltó sziréna</b> | <b>700</b>    |           | <b>700</b>    |
| <b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>                           | <b>39 234</b> |           | <b>39 234</b> |
| Tűzoltó egyesület  | 605           |           | 605           |
| <b>Kölcsönnyújtás K86-03</b>   | <b>605</b>    |           | <b>605</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉS 2017.****Szociális juttatások**

eFt

| Megnevezés   | Mód ei II    | Módosítás   | Mód ei III   |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)                 | 1 500        |             | 1 500        |
| Étkeztetési kedvezmény/iskolások                                       | 40           |             | 40           |
| Beiskolázási segély 10eFt/fő * 56fő                                    | 2 000        |             | 2 000        |
| Gyermek karácsony 2.000Ft/fő *150 (42 felsős)                          | 300          |             | 300          |
| Ingyenes tankönyvellátás 19 fő   |              |             |              |
| Nyugdíjas utalványok húsvét (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240) | 1 680        |             | 1 680        |
| Oltóanyag méhnyakrák ellen   |              |             |              |
| Tüzifa 10 fő   | 990          | -990        |              |
| <b>Önkormányzat összesen K48</b>                                       | <b>6 510</b> | <b>-990</b> | <b>5 520</b> |

## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

## Beruházások, felújítások

eFt

| Megnevezés  |                | Módosított ei II |               |                | Módosítás     |                |                | Módosított ei III |               |                |
|---|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
|   |                | Nettó            | Áfa           | Bruttó         | Nettó         | Áfa            | Bruttó         | Nettó             | Áfa           | Bruttó         |
| Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás                                       |                | 2 000            | 540           | 2 540          |               |                |                | 2 000             | 540           | 2 540          |
| <b>Egyéb tárgyi eszköz felújítása</b>                                     | <b>K73</b>     | <b>2 000</b>     | <b>540</b>    | <b>2 540</b>   |               |                |                | <b>2 000</b>      | <b>540</b>    | <b>2 540</b>   |
| Közmű ingatlan felújítása   |                | 6 900            | 1 863         | 8 763          |               |                |                | 6 900             | 1 863         | 8 763          |
| Garanciális visszatartás utalása (309.550+3.207.841)                      |                | 2 769            | 748           | 3 517          |               |                |                | 2 769             | 748           | 3 517          |
| Járdák felújítása (Kossuth 2.600.546, Dózsa Gy 2.269.931, pályázat 20MFt) |                | 19 583           | 5 287         | 24 870         |               |                |                | 19 583            | 5 287         | 24 870         |
| Járdák felújítása (Kossuth, Dózsa Gy) műszaki ell                         |                | 200              |               | 200            |               |                |                | 200               |               | 200            |
| Járdák felújítása (Ifjúság u)   |                | 5 175            | 1 397         | 6 572          |               |                |                | 5 175             | 1 397         | 6 572          |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>  | <b>K71</b>     | <b>34 627</b>    | <b>9 295</b>  | <b>43 922</b>  |               |                |                | <b>34 627</b>     | <b>9 295</b>  | <b>43 922</b>  |
| <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>      | <b>36 627</b>    | <b>9 835</b>  | <b>46 462</b>  |               |                |                | <b>36 627</b>     | <b>9 835</b>  | <b>46 462</b>  |
| Településarculati kézikönyv   |                |                  |               |                | 750           |                | 750            | 750               |               | 750            |
| <b>Inmateriális javak beszerzése</b>                                      | <b>K61</b>     |                  |               |                | <b>750</b>    |                | <b>750</b>     | <b>750</b>        |               | <b>750</b>     |
| Járda építés (Jókai, Mátyás, Kerekes)                                     |                | 10 000           | 2 700         | 12 700         |               |                |                | 10 000            | 2 700         | 12 700         |
| Járdák felújítása (Kossuth, Dózsa Gy) műszaki ell                         |                |                  |               |                | 200           | 54             | 254            | 200               | 54            | 254            |
| Telkek vízelvezetés, szennyvízcsatorna/garancia                           |                |                  |               |                | 3 208         |                | 3 208          | 3 208             |               | 3 208          |
| Multifunkciós sportpálya/garancia   |                |                  |               |                | 1 112         |                | 1 112          | 1 112             |               | 1 112          |
| Csapadék vízelvezetés/garancia  |                |                  |               |                | 309           |                | 309            | 309               |               | 309            |
| Közvilágítás kiépítés LED 2.654.320 (előleg is 796.296)                   |                | 2 654            | 717           | 3 371          |               |                |                | 2 654             | 717           | 3 371          |
| Műfüves pálya önrésze   |                | 7 680            | 2 074         | 9 754          |               |                |                | 7 680             | 2 074         | 9 754          |
| Óvoda bővítés   |                | 50 068           | 13 518        | 63 586         | 86            | -13 235        | -13 149        | 50 154            | 283           | 50 437         |
| Óvoda bővítés közbeszerzés  |                | 400              | 108           | 508            | -86           |                | -86            | 314               | 108           | 422            |
| Óvoda bővítés tervezés  |                | 2 360            | 637           | 2 997          |               |                |                | 2 360             | 637           | 2 997          |
| Óvoda bővítés műszaki ell   |                | 800              |               | 800            |               |                |                | 800               |               | 800            |
| Horgászto grill, térkő  |                | 331              | 89            | 420            |               |                |                | 331               | 89            | 420            |
| Földterület vásárlás telkesítéshez  |                | 25 000           |               | 25 000         | -5 189        |                | -5 189         | 19 811            |               | 19 811         |
| Autóbuszváró  |                |                  |               |                | 720           | 194            | 914            | 720               | 194           | 914            |
| Hivatal falburkolat   |                |                  |               |                | 70            | 32             | 102            | 70                | 32            | 102            |
| Fekete út terv  |                |                  |               |                | 200           | 54             | 254            | 200               | 54            | 254            |
| Temető melletti csapadékvíz elvezetés vízjogi eng.                        |                |                  |               |                | 560           |                | 560            | 560               |               | 560            |
| Tervezés, pályázat előkészítés  |                | 5 000            | 1 350         | 6 350          | -1 190        | -334           | -1 524         | 3 810             | 1 016         | 4 826          |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                  | <b>K62</b>     | <b>104 293</b>   | <b>21 193</b> | <b>125 486</b> |               | <b>-13 235</b> | <b>-13 235</b> | <b>104 293</b>    | <b>7 958</b>  | <b>112 251</b> |
| Térfigyelő rendszer terv  |                |                  |               |                | 180           |                | 180            | 180               |               | 180            |
| Traktor önerő 2.029.298 (pályázat 6.087.895)                              |                | 1 598            | 431           | 2 029          | -180          | -74            | -254           | 1 418             | 357           | 1 775          |
| <b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>                                     | <b>K64</b>     | <b>1 598</b>     | <b>431</b>    | <b>2 029</b>   |               | <b>-74</b>     | <b>-74</b>     | <b>1 598</b>      | <b>357</b>    | <b>1 955</b>   |
| Hivatal notebook jegyző   |                | 276              |               | 276            |               | 74             | 74             | 276               | 74            | 350            |
| ASP gépek   |                | 1 587            | 429           | 2 016          |               |                |                | 1 587             | 429           | 2 016          |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                       | <b>K63</b>     | <b>1 863</b>     | <b>429</b>    | <b>2 292</b>   |               | <b>74</b>      | <b>74</b>      | <b>1 863</b>      | <b>503</b>    | <b>2 366</b>   |
| Óvoda 6 db felnőtt szék   |                | 36               | 10            | 46             | -36           | -10            | -46            |                   |               |                |
| Óvoda 16 db óvodás szék   |                | 74               | 20            | 94             | -74           | -20            | -94            |                   |               |                |
| Óvoda 2 db fektető tároló szekrény  |                | 119              | 32            | 151            | -119          | -32            | -151           |                   |               |                |
| Óvoda új rész berendezései  |                | 3 000            | 810           | 3 810          | -882          | -238           | -1 120         | 2 118             | 572           | 2 690          |
| ISKOLA 2 db udvari pad  |                | 63               | 17            | 80             |               |                |                | 63                | 17            | 80             |
| ISKOLA 4 db tornatermi zsámoly  |                | 57               | 15            | 72             | -12           | -3             | -15            | 45                | 12            | 57             |
| ISKOLA irodaszék  |                |                  |               |                | 12            | 3              | 15             | 12                | 3             | 15             |
| Hivatal polc  |                | 50               |               | 50             |               |                |                | 50                |               | 50             |
| Hivatal 3 db szék   |                | 95               | 26            | 121            |               |                |                | 95                | 26            | 121            |
| Hivatal 2 db fogas  |                |                  |               |                | 16            | 4              | 20             | 16                | 4             | 20             |
| Fűrész  |                |                  |               |                | 58            | 16             | 74             | 58                | 16            | 74             |
| Orvosi rendelő rádió  |                |                  |               |                | 14            | 4              | 18             | 14                | 4             | 18             |
| Ravatalozó székek 30*6eFt   |                | 140              | 40            | 180            | -111          | -30            | -141           | 29                | 10            | 39             |
| ASP kisértékű tárgyi eszközök   |                | 740              | 200           | 940            | 23            | 6              | 29             | 763               | 206           | 969            |
| <b>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K64-005</b> | <b>4 374</b>     | <b>1 170</b>  | <b>5 544</b>   | <b>-1 111</b> | <b>-300</b>    | <b>-1 411</b>  | <b>3 263</b>      | <b>870</b>    | <b>4 133</b>   |
| <b>Beruházás</b>  | <b>K6</b>      | <b>112 128</b>   | <b>23 223</b> | <b>135 351</b> | <b>-361</b>   | <b>-13 535</b> | <b>-13 896</b> | <b>111 767</b>    | <b>9 688</b>  | <b>121 455</b> |
| <b>Önkormányzat feladatai/összesen</b>                                    |                | <b>148 755</b>   | <b>33 058</b> | <b>181 813</b> | <b>-361</b>   | <b>-13 535</b> | <b>-13 896</b> | <b>148 394</b>    | <b>19 523</b> | <b>167 917</b> |



## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

## Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügylethől származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám                         | Bevétel jogcímeik   | 2017.évi előirányzat |
|----------------------------------|---|----------------------|
| A                                | B   | C                    |
| 1.                               | Helyi adókat és a települési adókból származó bevétel   |                      |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  | 109 790              |
| 3.                               | Okmányok, koncessziós díj és hozambevétel   | 15 408               |
| 4.                               | Tárgy eszköz és az immateriális javak, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                      |
| 5.                               | Birtok-, pótlék- és díjbevétel  | 44 400               |
| 6.                               | Kereskedelmi, illetve garanciaállítással kapcsolatos megtérülés   |                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>169 798</b>       |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekbe történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Engedélyezett létszám adatok 2017. január 1.

| Intézmény                            | Teljes-                       |             | Rész-           |                                   |             | 8 órára<br>átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám<br>összesen |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|
|                                      | munkaidőben foglalkoztatottak |             | napj<br>óraszám | 8 órára<br>átszámított<br>létszám |             |   |
|                                      | száma                         | száma       |                 | óra                               | fő          |   |
| Város és községgazdálkodás           | 1,00                          |             |                 |                                   |             | 1,00  |
| Sportlétesítmények működtetése       |                               | 1,00        | 2,00            |                                   | 0,25        | 0,25  |
| Iskolai intézményi ékeztetés         |                               | 1,00        | 4,00            |                                   | 0,50        | 0,50  |
| Közfoglalkoztatott                   | 1,00                          |             |                 |                                   |             | 1,00  |
| Önkormányzat                         | 2,00                          | 2,00        | 6,00            |                                   | 0,75        | 2,75  |
| Fertőtendréd                         | 2,00                          |             |                 |                                   |             | 2,00  |
| Csapod                               | 2,00                          |             |                 |                                   |             | 2,00  |
| Petőháza                             | 7,00                          |             |                 |                                   |             | 7,00  |
| Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal | 11,00                         | 0,00        | 0,00            |                                   | 0,00        | 11,00   |
| Óvodai nevelés, ellátás              | 6,00                          |             |                 |                                   |             | 6,00  |
| Kincskereső Óvoda                    | 6,00                          | 0,00        | 0,00            |                                   | 0,00        | 6,00  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                      | <b>19,00</b>                  | <b>2,00</b> | <b>6,00</b>     | <b>6,00</b>                       | <b>0,75</b> | <b>19,75</b>  |