

BEVÉTELEK		Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 724			92 724	1 376			1 376	94 100			94 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	69 461			69 461					69 461			69 461
Közhatalmi bevételek	B3	111 968	6		111 974					111 968	6		111 974
Működési bevételek	B4	46 955	5	1 613	48 573	313			313	47 268	5	1 613	48 886
Felhalmozási bevételek	B5	20 000			20 000					20 000			20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 631			1 631	605			605	2 236			2 236
Költségvetési bevételek	B1-B7	342 739	11	1 613	344 363	2 294			2 294	345 033	11	1 613	346 657
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
Központi, irányító szervei támogatás	B816		57 132	39 150	96 282		83	343	426	57 215	39 493		96 708
Finanszírozási bevételek	B8	269 282	57 132	39 150	365 564		83	343	426	269 282	57 215	39 493	365 990
Bevételek összesen	B	612 021	57 143	40 763	709 927	2 294	83	343	2 720	614 315	57 226	41 106	712 647

KIADÁSOK		Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	12 281	40 330	22 311	74 922			126	126	12 281	40 330	22 437	75 048
Munkaadói járulékok	K2	2 802	9 467	5 115	17 384			28	28	2 802	9 467	5 143	17 412
Dologi kiadások	K3	57 793	7 346	9 236	74 375	5 720	83	189	5 992	63 513	7 429	9 425	80 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 340			5 340	1 170			1 170	6 510			6 510
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 029			127 029	-8 583			-8 583	118 446			118 446
Beruházások	K6	128 294		4 101	132 395	2 956			2 956	131 250		4 101	135 351
Felújítások	K7	46 462			46 462					46 462			46 462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 700			1 700	605			605	2 305			2 305
Költségvetési kiadások	K1-K8	381 701	57 143	40 763	479 607	1 868	83	343	2 294	383 569	57 226	41 106	481 901
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	96 282			96 282	426			426	96 708			96 708
Finanszírozási kiadások	K9	230 320			230 320	426			426	230 746			230 746
Kiadások összesen	K	612 021	57 143	40 763	709 927	2 294	83	343	2 720	614 315	57 226	41 106	712 647

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II			
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 724		92 724	1 376			1 376	94 100			94 100
Közhatalmi bevételek	B3	111 968	6	111 974				111 968	6		111 974	
Működési bevételek	B4	46 955	5	1 613	48 573	313		313	47 268	5	1 613	48 886
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési bevételek összesen		251 647	11	1 613	253 271	1 689		1 689	253 336	11	1 613	254 960

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II			
		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	1 631		1 631	605		605	2 236			2 236	
Felhalmozási bevételek összesen		91 092		91 092	605		605	91 697			91 697	

Költségvetési bevételek	B1-B7	342 739	11	1 613	344 363	2 294		2 294	345 033	11	1 613	346 657
--------------------------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------------	--------------	--	--------------	----------------	-----------	--------------	----------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Finanszírozási bevételek	B8	269 282	57 132	39 150	365 564		83	343	426	269 282	57 215	39 493	365 990

Bevételek összesen	B	612 021	57 143	40 763	709 927	2 294	83	343	2 720	614 315	57 226	41 106	712 647
---------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-----------	------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

eFt

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II							
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz				
Személyi juttatások	K1	12 281	40 330	22 311	74 922						126	126	12 281	40 330	22 437	75 048
Munkaadói járulékok	K2	2 802	9 467	5 115	17 384						28	28	2 802	9 467	5 143	17 412
Dologi kiadások	K3	57 793	7 346	9 236	74 375	5 720	83	189	5 992	63 513	7 429	9 425	80 367			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 340			5 340	1 170			1 170	6 510			6 510			
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 029			127 029	-8 583			-8 583	118 446			118 446			
Működési kiadások összesen		205 245	57 143	36 662	299 050	-1 693	83	343	-1 267	203 552	57 226	37 005	297 783			

Egyenleg

-42 823

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	128 294		4 101	132 395	2 956			2 956	131 250		4 101	135 351
Felújítások	K7	46 462			46 462					46 462			46 462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 700			1 700	605			605	2 305			2 305
Felhalmozási kiadások összesen		176 456		4 101	180 557	3 561			3 561	180 017		4 101	184 118

Egyenleg

-92 421

Költségvetési kiadások	K1-K8	381 701	57 143	40 763	479 607	1 868	83	343	2 294	383 569	57 226	41 106	481 901
-------------------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-----------	------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

-135 244

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	Módosított ei I			Módosítás				Módosított ei II				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	230 320			230 320	426			426	230 746			230 746

Egyenleg

135 244

Kiadások összesen	K	612 021	57 143	40 763	709 927	2 294	83	343	2 720	614 315	57 226	41 106	712 647
--------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-----------	------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

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

BEVÉTELEK	eFt			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 100	94 100	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	69 461	69 461	
Közhatalmi bevételek	B3	111 974	111 974	
Működési bevételek	B4	48 886	48 886	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 236	2 236	
Költségvetési bevételek	B1-B7	346 657	0	0

KIADÁSOK	eFt			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Személyi juttatások	K1	75 048	70 601	4 447
Munkaadói járulékok	K2	17 412	16 444	968
Dologi kiadások	K3	80 367	80 367	
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	K4	6 510	6 510	
Egyéb működési célú kiadások	K5	118 446	18 280	100 166
Beruházások	K6	135 351	135 351	
Felújítások	K7	46 462	46 462	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 305	700	1 605
Költségvetési kiadások	K1-K8	481 901	18 980	5 415

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I				Módosítás				Módosított ei II			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 725	36 285	19 873	60 883	-35	-171	100	-106	4 690	36 114	19 973	60 777
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		1 369		1 369					1 369			1 369
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106			984	984							984	984
07	Béren kívüli juttatások	K1107	602	2 156	1 124	3 882				602	2 156	1 124	3 882	3 882
08	Ruházati költségértítés	K1108												
09	Közlekedési költségértítés	K1109		360	140	500					360	140	500	500
10	Egyéb költségértítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	74	160	190	424	35	171	26	232	109	331	216	656
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 401	40 330	22 311	68 042			126	126	5 401	40 330	22 437	68 168
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					1 686			1 686
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300					300			300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 880			6 880					6 880			6 880
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 281	40 330	22 311	74 922			126	126	12 281	40 330	22 437	75 048
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 802	9 467	5 115	17 384			28	28	2 802	9 467	5 143	17 412
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	150	400	720			-24	-24	170	150	376	696
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 362	600	340	2 302	100		24	184	1 462	660	364	2 486
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 532	750	740	3 022	100	60	160	160	1 632	810	740	3 182
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	318	2 212	155	2 685					318	2 212	155	2 685
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	350	50	620					220	350	50	620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	538	2 562	205	3 305					538	2 562	205	3 305
28	Közüzemi díjak	K331	5 145	510	850	6 505		65	65	5 145	575	850	6 570	6 570
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	7 152		4 350	11 502					7 152		4 350	11 502
30	Béreti és lízing díjak	K333	178			178	98				276			276
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 228	11	543	7 782			39	39	7 228	11	582	7 821
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			6 175				6 175				6 175
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 876	1 557	485	11 918	2 200	-60	146	2 286	12 076	1 497	631	14 204
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 402	330	242	3 974	68		68	3 470	330	242	4 042	4 042
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 156	2 408	6 470	48 034	2 366	5	185	2 556	41 522	2 413	6 655	50 590
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120					100	20		120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320					200	100	20	320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 202	1 521	1 797	13 520	621	18	639	10 823	1 539	1 797	14 159	14 159
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000			6 000	2 535		2 535	8 535				8 535
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	165	5	4	174	98		4	102	263	5	8	276
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 367	1 526	1 801	19 694	3 254	18	4	3 276	19 621	1 544	1 805	22 970
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 793	7 346	9 236	74 375	5 720	83	189	5 992	63 513	7 429	9 425	80 367
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 340			5 340	1 170			1 170	6 510			6 510
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 340			5 340	1 170			1 170	6 510			6 510
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021	348			348				348				348
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	348			348				348				348
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 754			2 754				2 754				2 754
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	34 780			34 780				34 780				34 780
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 10.544	K513	89 147			89 147	-8 583		-8 583	80 564				80 564
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	127 029			127 029	-8 583		-8 583	118 446				118 446
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	104 293			104 293				104 293				104 293
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	276			276	1 587		1 587	1 863				1 863
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 003		3 229	5 232	740		740	2 743		3 229	5 972	5 972
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 722		872	22 594	629		629	22 351		872	23 223	23 223
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	128 294		4 101	132 395	2 956		2 956	131 250		4 101	135 351	135 351
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 kívülre	K86					605		605	605				605
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000				1 000				1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	700			700				700				700
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 700			1 700	605		605	2 305				2 305
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	381 701	57 143	40 763	479 607	1 868	83	343	2 294	383 569	57 226	41 106	481 901

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 419			41 419	1 000		42 419				42 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 745			26 745	201		26 946				26 946
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 112			11 112			11 112				11 112
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200			1 200				1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	345			345	175		520				520
06	Elszámolásból származó bevételek	B116											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 821			80 821	1 376		82 197				82 197
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			11 903				11 903
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	92 724			92 724	1 376		94 100				94 100
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	69 461			69 461			69 461				69 461
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311											
21	Társaságok jövedelemadói	B312											
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31											
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	66 040			66 040			66 040				66 040
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000			40 000				40 000
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadók	B354	4 920			4 920			4 920				4 920
30	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355											
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 920			44 920			44 920				44 920
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 008	6		1 014			1 008	6			1 014
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	111 968	6		111 974			111 968	6			111 974
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300			300				300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 475			6 475	313		6 788				6 788
37	Tulajdonosi bevételek	B404	19 673			19 673			19 673				19 673
38	Ellátási díjak	B405	3 407		1 029	4 436			3 407		1 029		4 436
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 000		288	12 288			12 000		288		12 288
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			286	286					286		286
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081											
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000			5 000			5 000				5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000			5 000			5 000				5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091											
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092											
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409											
47	Biztosító által fizetett kárértés	B410											
48	Egyéb működési bevételek	B411	100	5	10	115			100	5	10		115
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	46 955	5	1 613	48 573	313		47 268	5	1 613		48 886
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											
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	20 000			20 000			20 000				20 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 631			1 631	605		2 236				2 236
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 631			1 631	605		2 236				2 236
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	342 739	11	1 613	344 363	2 294		345 033	11	1 613		346 657

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

eFt

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

Tűzoltó egyesület		605	605
Kölcsönnyújtás K86-03		605	605

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Szociális juttatások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód ei II
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 500		1 500
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	40		40
Beiskolázási segély 10eFt/fő * 56fő	560	1 440	2 000
Gyermek karácsony 2.000Ft/fő *150 (42 felsős)	300		300
Ingyenes tankönyvellátás 19 fő	270	-270	
Nyugdíjas utalványok húsvét (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240)	1 680		1 680
Oltóanyag méhnyakrák ellen			
Tüzifa 10 fő	990		990
Önkormányzat összesen K48	5 340	1 170	6 510

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II		
				Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
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
Ingatlanok felújítása	34 627	9 295	43 922				34 627	9 295	43 922
Felújítás	36 627	9 835	46 462				36 627	9 835	46 462
Járda építés (Jókai, Mátyás, Kerekes)	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
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				50 068	13 518	63 586
Óvoda bővítés közbeszerzés	400	108	508				400	108	508
Óvoda bővítés tervezés	2 360	637	2 997				2 360	637	2 997
Óvoda bővítés műszaki ell	800		800				800		800
Horgasztó grill, térkő	331	89	420				331	89	420
Földterület vásárlás telkesítéshez	25 000		25 000				25 000		25 000
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	104 293	21 193	125 486				104 293	21 193	125 486
Traktor önerő 2.029.298 (pályázat 6.087.895)	1 598	431	2 029				1 598	431	2 029
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 598	431	2 029				1 598	431	2 029
Hivatal notebook jegyző	276		276				276		276
ASP gépek				1 587	429	2 016	1 587	429	2 016
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276		276	1 587	429	2 016	1 863	429	2 292
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				3 000	810	3 810
ISKOLA 2 db udvari pad	63	17	80				63	17	80
ISKOLA 4 db tornatermi zsámoly	57	15	72				57	15	72
Hivatal polc	50		50				50		50
Hivatal 3 db szék	95	26	121				95	26	121
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180				140	40	180
ASP kisértékű tárgyi eszközök				740	200	940	740	200	940
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 634	970	4 604	740	200	940	4 374	1 170	5 544
Beruházás	109 801	22 594	132 395	2 327	629	2 956	112 128	23 223	135 351
Önkormányzat feladatai /összesen	146 428	32 429	178 857	2 327	629	2 956	148 755	33 058	181 813

INFORMACIÓN GENERAL
Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales

Indicador	Valor	Unidad de medida
1. Existencia de un responsable de protección de datos personales	9	%
2. Existencia de un procedimiento de evaluación de impacto de protección de datos personales	10	%
3. Existencia de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	10	%
4. Existencia de un procedimiento de gestión de accesos no autorizados	10	%
5. Existencia de un procedimiento de gestión de accesos no autorizados	10	%
6. Existencia de un procedimiento de gestión de accesos no autorizados	10	%

Nota: Los datos se refieren al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Kemendagri/KEK/0100/11/2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Kemendagri/KEK/0100/11/2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Kemendagri/KEK/0100/11/2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri

KOHAN CVETERA, S.P.
Kantor Staf Gubernur

Jenis	Rincian		Jumlah		Jumlah	Persentase
	Unit	Subunit	Unit	Subunit		
Siswa	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Guru	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
MBA	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Bina	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Kendaraan	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Gedung	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Lain-lain	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
Total	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%
	2.000	1.350	1.350	2.000	2.000	100%

Kemendagri/KEK/0100/11/2014
Keputusan Menteri Dalam Negeri