

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

Megnevezés	efT	Eredeti ei
Bursa (16*2.500*10hó)		400
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás		500
Hulladékgyűjtőkodási Társulás / működési hj		185
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj		43
Fogászati ügyelet		32
Német nyelvviztatás ovodában		
Német nyelvviztatás iskolában		150
KLIK 6* 200+1*100		1 300
Támogatás működési célra K506		2 610
Petőházi Sport Egyesület		9 500
Oázis		18 000
Népfőc		
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány		270
Petőháziért Közalapítvány (60+770 iskola)		30
Nyugdíjas egyesület		830
Tűzoltó egyesület		1 000
Horgászegyesület		1 000
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgár Kör)		600
Nonprofit és civil szervezetek		800
Egyéb vállalkozás / Strand		32 030
Pénzeszköz átadás működési célra K512		3 000
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/otthonalapítási támogatás		35 030
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltó szíréna		1 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen		38 640

KÖLTSÉGVETÉS 2018

Szociális juttatások

Megnevezés	Előirányzat
Települési tanogtató (Ármeneti + tennelési + Gyógyász)	1 500
Élkeztetési kedvezmény/iskolások	40
Bérskolázási segély	2 000
Gyermek karácsony 2.000Ft/fő *150 (42 felsős)	300
Nyugdíjas utalványok hűsvef (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240)	1 680
Önkormányzat összesen K48	5 520

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

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
Panzió pályázat előkészítés	1 589	174	1 763				1 589	174	1 763
STRAND + Strand öltöző terv 376 eFt	40 000	10 800	50 800				40 000	10 800	50 800
Garanciális visszatartás utalása	390	105	495				390	105	495
Ingatlanok felújítása	48 879	12 942	61 821				48 879	12 942	61 821
Felújítás	50 879	13 482	64 361				50 879	13 482	64 361
Honlap				930	251	1 181	930	251	1 181
Ingatlanok beszerzése, létesítése				930	251	1 181	930	251	1 181
Járda építés (Jókai, Mátyás, Kerekes)	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
TOP pályázat megvalósítás	51 778	13 980	65 758				51 778	13 980	65 758
TOP pályázat költsége	2 400	648	3 048				2 400	648	3 048
Velux csomópont	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700	20 000	5 400	25 400
Garanciális visszatartás utalása	140	37	177				140	37	177
Földterület vásárlás telkesítéshez I.	22 290		22 290				22 290		22 290
Földterület vásárlás telkesítéshez II. (7.000*2.500)	17 500		17 500				17 500		17 500
Közművesítés	25 000	6 750	31 750				25 000	6 750	31 750
Óvoda műszaki ellenőrzés	800		800				800		800
Tornacsarnok terv				2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350	-2 000	-540	-2 540	3 000	810	3 810
Ingatlanok beszerzése, létesítése	144 908	28 165	173 073				154 908	30 865	185 773
Traktor	5 119	1 382	6 501				5 119	1 382	6 501
Óvoda konyhaszekrény	581	79	660	18	83	101	599	162	761
Kamera rendszer	300	81	381				300	81	381
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 000	1 542	7 542	18	83	101	6 018	1 625	7 643
Hivatal külső memória	27	7	34				27	7	34
Hivatal diktafon	25	7	32				25	7	32
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	52	14	66				52	14	66
Óvoda 4 db kerti pad	108	29	137				108	29	137
Óvoda kültéri dekoráció	100	27	127				100	27	127
ISKOLA fogas	23		23				23		23
Hivatal polc	100		100				100		100
Ö gyertyatartók	150		150				150		150
Tájékoztató tábla ASP	6	2	8				6	2	8
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	487	58	545				487	58	545
Beruházás	151 447	29 779	181 226	948	334	1 282	162 395	32 813	195 208
Önkormányzat feladatai /összesen	202 326	43 261	245 587	948	334	1 282	213 274	46 295	259 569

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Az önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Idényi szabadtéri a település adóiból származó bevétel	
2.	Az önkormányzat vagyon- és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	110.000
3.	Díjazás, kezeltetés díj és hozambevétel	61.053
4.	Tárgy évi adó és az immateriális jószág, részesítés, részesedés, vállalkozás értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Ellátás, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kereskedelmi, illetve garancia vállalással kapcsolatos megítélés	1.000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		172.053

*Az adósságot keletkeztető ügyletből származó adósságot a közpénzügyi törvény 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Engedélyezett létszám adatok 2018. január 1.

Intézmény	Teljes-		Kész-			8 órára engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak		száma	napi óraszám	8 órára létszám	
	száma	óra				
Város és községgazdálkodás	fő	fő	fő	óra	fő	fő
Temető üzemeltetés	0,50					0,50
Sportlétesítmények működtetése	0,50					0,50
Iskolai imézményi étkeztetés		1,00	1,00	2,00	0,25	0,25
Jogalkotás		1,00	1,00	4,00	0,50	0,50
Önkormányzat	1,00					1,00
Fertőbendrei	2,00	2,00	2,00	6,00	0,75	2,75
Csappod	2,00					2,00
Petőháza	2,00					2,00
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	7,00					7,00
Óvodai nevelés, ellátás	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Kiaceskert Óvoda	0,00					0,00
ÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	19,00	2,00	2,00	6,00	0,75	19,75

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01141
 Petőháza Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás

Források		Forintban!			
Saját erő		2017.	2018.	2019.	2019. után Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 999 977				5 999 977
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5 999 977				5 999 977
Kiadások, költségek					
Személyi juttatás	86 100	2017.	2018.	2019.	2019. után Összesen
	1 167 890				1 253 990
Beruházások, beszerzések	3 299 988				3 299 988
Szolgáltatások igénybe vétele			1 445 999		1 445 999
Adminisztratív költségek					1 445 999
Összesen:	3 386 088		2 613 889		5 999 977

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002
 Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése

Források		Forintban!			
Saját erő		2017.	2018.	2019.	2019. után Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 727 864				65 727 864
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 727 864				65 727 864
Kiadások, költségek					
Személyi juttatás		2017.	2018.	2019.	2019. után Összesen
Beruházások, beszerzések			65 727 864		65 727 864
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:			65 727 864		65 727 864

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányz:

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	