

BEVÉTELEK	Eredeti ei				Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 179				89 179
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433				433
Közhatalmi bevételek	110 900				110 900
Működési bevételek	42 556		1 603		44 159
Felhalmozási bevételek	20 000				20 000
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 631				1 631
Költségvetési bevételek	264 699		1 603		266 302
Értékpapírok beváltása	91 515				91 515
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 082				28 082
Központi, irányító szervei támogatás		57 132	39 150		96 282
Finanszírozási bevételek	119 597	57 132	39 150		215 879
Bevételek összesen	384 296	57 132	40 753		482 181

KIADÁSOK	Eredeti ei				Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Személyi juttatások	10 579	40 330	22 311		73 220
Munkaadói járulékok	2 461	9 467	5 115		17 043
Dologi kiadások	56 538	7 335	9 226		73 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 340				5 340
Egyéb működési célú kiadások	47 778				47 778
Beruházások	115 018		4 101		119 119
Felújítások	46 462				46 462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000				1 000
Költségvetési kiadások	285 176	57 132	40 753		383 061
Értékpapírok vásárlása					
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	2 838				2 838
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	96 282				96 282
Finanszírozási kiadások	99 120				99 120
Kiadások összesen	384 296	57 132	40 753		482 181

eFt

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 179		89 179
Közhatalmi bevételek	B3	110 900		110 900
Működési bevételek	B4	42 556	1 603	44 159
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		242 635	1 603	244 238

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Személyi juttatások	K1	10 579	22 311	73 220
Munkaadói járulékok	K2	2 461	5 115	17 043
Dologi kiadások	K3	56 538	7 335	73 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 340		5 340
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 778		47 778
Működési kiadások összesen		122 696	36 652	216 480

27 758

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	433		433
Felhalmozási bevételek	B5	20 000		20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 631		1 631
Felhalmozási bevételek összesen		22 064		22 064

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Beruházások	K6	115 018	4 101	119 119
Felújítások	K7	46 462		46 462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000		1 000
Felhalmozási kiadások összesen		162 480	4 101	166 581

-144 517

Költségvetési bevételek	B1-B7	264 699	1 603	266 302
--------------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------

-116 759

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Finanszírozási bevételek	B8	119 597	57 132	39 150
Finanszírozási bevételek összesen		119 597	57 132	215 879

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Finanszírozási kiadások	K9	99 120		99 120
Finanszírozási kiadások összesen		99 120		99 120

116 759

Bevételek összesen	B	384 296	57 132	40 753	482 181
---------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------

Kiadások összesen	K	384 296	57 132	40 753	482 181
--------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

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

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 179		89 179	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433		433	
Közhatalmi bevételek	110 900		110 900	
Működési bevételek	44 159		44 159	
Felhalmozási bevételek	20 000		20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 631		1 631	
Költségvetési bevételek	266 302	0	266 302	0

KIADÁSOK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	eFt	
				Államigazgatási	Államigazgatási
Személyi juttatások	73 220		68 773	4 447	4 447
Munkaadói járulékok	17 043		16 075	968	968
Dologi kiadások	73 099		73 099		
Elátottak pénzbeli juttatásai	5 340		5 340		
Egyéb működési célú kiadások	47 778		47 778		
Beruházások	119 119		119 119		
Felújítások	46 462		46 462		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000		
Költségvetési kiadások	383 061	0	377 646	5 415	5 415

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 437	36 445	20 063	59 945
02	Normatív jutalmak	K1102		1 369		1 369
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106			984	984
07	Béren kívüli juttatások	K1107	262	2 156	1 124	3 542
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109		360	140	500
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 699	40 330	22 311	66 340
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 894			4 894
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 686			1 686
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 880			6 880
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 579	40 330	22 311	73 220
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 461	9 467	5 115	17 043
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	100	400	670
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 362	650	340	2 352
23	Arubeszerezés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 532	750	740	3 022
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	318	2 212	155	2 685
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	350	50	620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	538	2 562	205	3 305
28	Közüzemi díjak	K331	5 145	510	850	6 505
29	Vásárolt élelmézés	K332	7 152		4 350	11 502
30	Bérelti és lízing díjak	K333	178			178
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 818		610	7 428
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			6 175
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 176	1 557	410	11 143
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 367	330	244	3 941
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 011	2 397	6 464	46 872
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 092	1 521	1 797	13 410
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000			6 000
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	165	5		170
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 257	1 526	1 797	19 580
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 538	7 335	9 226	73 099
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 340			5 340
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 340			5 340
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz	K5021				
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				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 454			2 454
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	34 780			34 780
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 10.544	K513	10 544			10 544
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	47 778			47 778
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 993			93 993
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 003		3 229	5 232
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 022		872	19 894
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	115 018		4 101	119 119
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 627			34 627
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 000			2 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 835			9 835
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	46 462			46 462
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000			1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	285 176	57 132	40 753	383 061

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei				Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 419			41 419	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 345			26 345	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	11 112			11 112	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 076			80 076	
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	9 103			9 103	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	89 179			89 179	
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	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	433			433	
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	65 500			65 500	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000	
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	4 400			4 400	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 400			44 400	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 900			110 900	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 175			6 175	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 574			15 574	
38	Ellátási díjak	B405	3 407	1 029		4 436	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 000	288		12 288	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		286		286	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	5 000			5 000	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000			5 000	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	100			100	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	42 556		1 603	44 159	
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52	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	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 631			1 631	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 631			1 631	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	264 699		1 603	266 302	

eFt

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

Megnevezés	Eredeti ei
Bursa (6*2.500*10hó)	150
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	650
Hulladékgazdálkodási Társulás / működési hj	180
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	42
Fogászati ügyelet 1.053*30	32
Német nyelvoktatás óvodában	100
Német nyelvoktatás iskolában	100
KLIK 5* 200+2*100	1 200
Támogatás működési célra K506	2 454
Petőházi Sport Egyesület	9 500
Oázis (17.000eFt + repi 1.000eFt)	18 000
Néptánc	240
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30
Petőházáért Közalapítvány	60
Mozgáskorlátozottak támogatása	50
Nyugdíjas egyesület	1 000
Tűzoltó egyesület (800eFt + kölcsöntörl 700eFt)	1 500
Horgászegyesület	600
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	800
Nonprofit és civil szervezetek	31 780
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	34 780
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000
Egyéb felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltóautó	
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	38 234

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Szociális juttatások**

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

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	Előirányzat		
	Nettó	Áfa	Bruttó
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	2 000	540	2 540
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 000	540	2 540
Közmű ingatlan felújítása	6 900	1 863	8 763
Garanciális visszatartás utalása (309.550+3.207.841)	2 769	748	3 517
Járdák felújítása (Kossuth 2.600.546, Dózsa Gy 2.269.931, pályázat 20MFt)	19 583	5 287	24 870
Járdák felújítása (Kossuth, Dózsa Gy) műszaki ell	200		200
Járdák felújítása (Ifjúság u)	5 175	1 397	6 572
Ingatlanok felújítása	34 627	9 295	43 922
Felújítás	36 627	9 835	46 462
Járda építés (Jókai, Mátyás, Kerekes)	10 000	2 700	12 700
Közvilágítás kiépítés LED 2.654.320 (előleg is 796.296)	2 654	717	3 371
Műfüves pálya önrésze	7 680	2 074	9 754
Óvoda bővítés	40 068	10 818	50 886
Óvoda bővítés közbeszerzés	400	108	508
Óvoda bővítés tervezés	2 360	637	2 997
Óvoda bővítés műszaki ell	500		500
Horgásztó grill, térkő	331	89	420
Földterület vásárlás telkesítéshez	25 000		25 000
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	93 993	18 493	112 486
Traktor önerő 2.029.298 (pályázat 6.087.895)	1 598	431	2 029
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 598	431	2 029
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Óvoda 6 db felnőtt szék	36	10	46
Óvoda 16 db óvodás szék	74	20	94
Óvoda 2 db fektető tároló szekrény	119	32	151
Óvoda új rész berendezései	3 000	810	3 810
ISKOLA 2 db udvari pad	63	17	80
ISKOLA 4 db tornatermi zsámoly	57	15	72
Hivatal polc	50		50
Hivatal 3 db szék	95	26	121
Ravatalozó székek 30*6eFt	140	40	180
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 634	970	4 604
Beruházás	99 225	19 894	119 119
Önkormányzat feladatai /összesen	135 852	29 729	165 581

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 498
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	44 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		169 798

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Engedélyezett létszám adatok 2017. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	1,00				1,00
Sportlétesítmények működtetése		1,00	2,00	0,25	0,25
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Közfoglalkoztatott	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	2,00	6,00	0,75	2,75
Fertőendréd	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
Kincseskert Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ÖSSZESEN	19,00	2,00	6,00	0,75	19,75