

## **Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **2/2017.(II.28. ) önkormányzati rendelete**

#### **Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra.

#### **2. A költségvetés főösszege**

##### **2. §**

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<b>Folyó bevételi főösszegét</b>	<b>253.029.635 Ft-ban,</b>
<b>Folyó kiadási főösszegét</b>	<b>303.029.635 Ft-ban,</b>
<b>Költségvetési hiányát</b>	<b>50.000.000 Ft-ban</b>

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevitelével fedi le.

#### **3. A helyi önkormányzat költségvetése**

##### **3. §**

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal, és a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kiadásait feladatonként, és az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzeszközátadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét, a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
- (9) A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat 2017. évi Felhalmozási kiadásait feladatonként a 12.sz. melléklet mutatja be.

#### **4. A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **4. §**

A Képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 67.064 e Ft működési bevétellel és 67.064 e Ft működési kiadással hagyja jóvá a rendelet 13. melléklete szerint részletezett előirányzatonként.

#### **5. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **5.§**

- (1) Petőfiszállás Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal útján.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövideje miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a 500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A felhasználás kizárólag dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra, eszközbeszerzésre történhet, melyről és annak indokoltságáról a Polgármester a következő ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig- tárgyévét követő február 28-ig - módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.

- (5) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkáltatói jogkörönként és intézményenként:
- önkormányzat / polgármester 400 e Ft,
  - Közös Hivatal 600 e Ft
  - Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 300 e Ft
- A felvett előleget minden esetben a dolgozó pénzügyi folyószámlájára kell utalni.
- (6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.
- (7) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközét a számlát vezető FÓKUSZ Takarékszövetkezetenél rövid lejáratú betétként helyezi el.
- (8) A Községi Önkormányzat közalkalmazottai, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére jutalom a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-os mértékéig fizethető, beleértve a közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítését is, amely %-os mérték munkáltatói jogkörönként és az önkormányzat egésze tekintetében is értendő.

## **6. Záró rendelkezések**

### **6. §**

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Petőfiszállás, 2017. február 28.

Szász János  
polgármester

Toldi Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve : 2017. február 28.

*Toldi Zsolt*  
*jegyző*

1. melléklet a 2/2017(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek összesen**

me.: Ft

	<b>Bevételi cím</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>129.583.635</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>31.188.000</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>72.200.000</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8.666.000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>50.000.000</b>
	- Maradvány bevétele	50.000.000
	- Betét visszavezetés	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>-</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.568.000</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9.824.000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>303.029.635</b>
	<b>Le: Finanszírozási bevétel</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>253.029.635</b>
	<b>Ebből: Működési bevétel I-V</b>	<b>241.637.635</b>
	<b>Felhalm. bevétel VII-IX</b>	<b>11.392.000</b>
	<b>ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)</b>	<b>253.029.635</b>

**Kiadások összesen**

me.: Ft

	<b>Kiadási cím</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>125.686.000</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>26.220.000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>48.971.000</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>34.628.000</b>
<b>V.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>98.650.000</b>
<b>VI.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>47.569.635</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>19.955.000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	-
	Betétlekötés	-
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>401.679.635</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	- 98.650.000
	Betétlekötés	-
	<b>Folyó kiadások</b>	<b>303.029.635</b>
	Ebből: működési kiadás	283.074.635
	felhalmozási kiadás	19.955.000
	<b>Folyó bevétel</b>	<b>253.029.635</b>
	Egyenleg: Hiány	50.000.000
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000.000

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

me.: Ft

	<b>Bevételi cím</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>129.583.635</b>
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.159.840
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	31.308.400
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.327.875
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.787.520
	Működési célú ktsgvetési támog.és kieg.tám.	-
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.</b>	<b>31.188.000</b>
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	29.532.000
	OEP-től fogászati ellátásra	1.656.000
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>72.200.000</b>
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	7.000.000
	Pótlék	200.000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>8.666.000</b>
	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	3.714.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.350.000
	Tulajdonosi bevétel	456.000
	Kiszámlázott áfa	1.086.000
	Kamatbevétel	60.000
<b>V.</b>	<b>Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50.000.000</b>
	Maradvány igénybevétel	50.000.000
	Betét visszavezetés	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú önk.támogatás</b>	<b>-</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.568.000</b>
	Építési telek értékesítése	1.568.000
<b>IX.</b>	<b>Felhalm.célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9.824.000</b>
	STARTmunka mintaprogram eszközbeszerzés	9.824.000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>303.029.635</b>
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly.támogatás	98.650.000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>401.679.635</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	- 98.650.000
	Finanszírozási bevétel	- 50.000.000
	<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>253.029.635</b>

### KIADÁSOK ÖSSZESEN

	<b>Kiemelt előirányzat csoport</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>125.686.000</b>
	a.) Önkormányzat	56.376.000
	b.) Közös Hivatal	46.450.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	22.860.000
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>26.220.000</b>
	a.) Önkormányzat	10.823.000
	b.) Közös Hivatal	10.404.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.993.000
<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>48.971.000</b>
	a.) Önkormányzat	35.520.000
	b.) Közös Hivatal	10.210.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	3.241.000
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>34.628.000</b>
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.442.000
	b.) Működési célú pénzeszk. áht-n belülrre	23.686.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.500.000
<b>5.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>98.650.000</b>
<b>6.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>47.569.635</b>
	Céltartalék	-
	Általános tartalék	47.569.635
	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>381.724.635</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19.955.000</b>
	<b>1.) Önkormányzat</b>	<b>19.455.000</b>
	a.) Beruházások	6.821.000
	b.) Felújítások	-
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	10.734.000
	d.) Felhalmozási célú pe.átadás /első lakh.j	1.900.000
	<b>2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda</b>	<b>500.000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>401.679.635</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	- 98.650.000
	<b>Folyó kiadás összesen</b>	<b>303.029.635</b>
	Ebből: Működési kiadás	283.074.635
	Felhalmozási kiadás	19.955.000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM**

me.: Ft

	<b>Feladatok</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Működési célú pe. átadás</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
	Önkormányzati jogalkotás.	14.197.000	3.187.000						17.384.000	1
011130	Önkorm.igazg.tevék	7.948.000	2.208.000	13.530.000	23.686.000		47.569.635	3.598.000	98.539.635	2
013320	Köztemető fenntartás			406.000					406.000	
013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás			2.096.000				6.033.000	8.129.000	
018030	Önkorm.elsz.ktsgv.szerv eikkel /Intézményfinansz.				98.650.000				98.650.000	
041231	Közfoglalkoztatás	25.564.000	3.451.000	517.000				9.824.000	39.356.000	25
045160	Közutak fenntartása			6.604.000					6.604.000	
047120	Piac üzemeltetése			140.000					140.000	
064010	Közvilágítás			2.032.000					2.032.000	
066010	Zöldterület kezelése	2.018.000	452.000	2.477.000					4.947.000	1
066020	Város és községgazd.	2.018.000	452.000	4.030.000					6.500.000	1
072111	Háziorvosi ellátás			334.000					334.000	
072112	Háziorvosi ügyelet				816.000				816.000	
072311	Fogorvosi alapellátás				1.656.000				1.656.000	
074031	Család és nővédelmi eü			334.000					334.000	
081030	Sportlétesítmény fennt			223.000					223.000	
082044	Könyvtár	786.000	176.000						962.000	



	<b>Feladatok</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Működési célú pe. átadás</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
082092	Közművelődési feladat	2.841.000	636.000	2.273.000					5.750.000	1,5
084031	Civil szervezetek támog.				1.970.000				1.970.000	
104037	Int-en kívüli gyerekétk.			524.000					524.000	
104042	Gyermekjóléti szolg.	495.000	123.000						618.000	
107051	Szociális étkeztetés	166.000	45.000						211.000	
107055	Tanyagondnoki szolg.	343.000	93.000						436.000	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és termb.					6.500.000			6.500.000	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>56.376.000</b>	<b>10.823.000</b>	<b>35.520.000</b>	<b>126.778.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>47.569.635</b>	<b>19.455.000</b>	<b>303.021.635</b>	<b>31,5</b>

Közfoglalkoztatottak

25

#### Közös Hivatal kiadásai

	<b>feladatok</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadót terh. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Működési célú pe. átadás</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
	Petőfiszállás	20.379.000	4.550.000	4.037.000					28.966.000	
	Pálmonostora	16.162.000	3.620.000	4.017.000					23.799.000	
	Gátér	9.909.000	2.234.000	2.156.000					14.299.000	
	<b>KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>46.450.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.210.000</b>					<b>67.064.000</b>	<b>16</b>

## Petőfiszállási Csicsergő óvoda kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	22.320.000	4.874.000	985.000					28.179.000	7
091120	SNI gyerm. Óvodai nev.	540.000	119.000						659.000	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			2.256.000				500.000	2.756.000	
	<b>Csicsergő Óvoda összesen</b>	<b>22.860.000</b>	<b>4.993.000</b>	<b>3.241.000</b>				<b>500.000</b>	<b>31.594.000</b>	<b>7</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>125.686.000</b>	<b>26.220.000</b>	<b>48.971.000</b>	<b>126.778.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>47.569.635</b>	<b>19.955.000</b>	<b>401.679.635</b>	<b>54,5</b>
	Le: intézményfinanszírozás				-98.650				-98.650	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>125.686.000</b>	<b>26.220.000</b>	<b>48.971.000</b>	<b>28.128.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>47.569.635</b>	<b>19.955.000</b>	<b>303.029.635</b>	<b>54,5</b>

Közfoglalkoztatottak

25fő

6. melléklet a 2/2017. (II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**  
/4. melléklet 4/a. sor részletezése/

me.: Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Emergency Kft részére hétféligi orvosi ügyelet</b>	<b>816.000</b>
<b>Seven Dentis Kft fogászat támogatás</b>	<b>1.656.000</b>
<b>Szervezetek támogatása</b>	<b>1.970.000</b>
Plébánia hittantábor	100.000
Karitás csoport	200.000
Polgárórség	500.000
Csicsergő óvoda SZMK	50.000
Nyugdíjasklub	40.000
Iskolai SZMK	50.000
Néptánccsoport	350.000
Nagycsaládosok Egyesülete	350.000
Pálósszentkúti Szóla	200.000
Országos Egyesület a Mosolyért	50.000
Rákóczi Szövetség	40.000
Pálósszentkúti Alkotótábor	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.442.000</b>

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre**  
/4.melléklet 4/b. sor részletezése/

me.: Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Kkfháza Városi Kórház támogatása</b>	<b>412.000</b>
<b>Kiskunok Vid.ért Egyesület</b>	<b>132.000</b>
<b>Házi segítségnyújtás 2016-ra Szivárvány Szoc.otthon</b>	<b>150.000</b>
<b>Szegedi Többc Társulás szoc.feladatok és konyha miatt</b>	<b>22.792.000</b>
<b>Kkfházi Tűzoltóparancsnokság</b>	<b>200.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>23.686.000</b>

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**  
/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Rendszeres települési támogatás</b>	<b>2.700.000</b>
Lakhatási támogatás	2.650.000
Gyógyszertámogatás	50.000
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>3.800.000</b>
Átmeneti körülményekre tekintettel	2.450.000
Elhunyt hozzátartozóra tekintettel/temetési/	200.000
Köztemetés	400.000
Születési támogatás	600.000
Főiskolások támogatása	150.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.500.000</b>

**Intézményfinanszírozás**  
/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

<b>Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>98.650.000</b>
<b>1.) Közös Hivatal</b>	<b>67.059.000</b>
<b>2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda</b>	<b>31.591.000</b>

7. melléklet a 2/2017.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja**

me.: Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I. Működési bevétel</b>	<b>241.637.635</b>	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>283.074.635</b>
<b>II. Felhalmozási bevétel</b>	<b>11.392.000</b>	<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>19.955.000</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>253.029.635</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>303.029.635</b>
Egyenleg: Hiány	50.000		
Belső finanszírozás	50.000		
pénzmaradvány			

8. melléklet a 2/2017.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez  
me.: Ft

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései**

Döntés megnevezése

Évek,melyeket érint  
2011-től határozatlan időre

. 2017. 2018. 2019.

Újszülöttek támogatása  
40 e Ft/ fő

Évenként 15fővel számolva

600.000 600.000 600.000

9. melléklet a 2/2017.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez  
me.: Ft

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Január	Február	Márc	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept	Okt.	Nov	Decem.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önk.műk tám	10.798.639	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	10.798.636	129.583.635
Műk.célú tám.ÁHT-nkiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk.tám.ÁHT-belül	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	31.188.000
Közhatalmi	420.000	420.000	34.000.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	34.000.000	420.000	420.000	420.000	72.200.000
Működési bevétel	722.174	722.166	722.166	722.166	722.166	722.166	722.16	722.166	722.166	722.166	722.166	722.166	8.666.000
Maradvány igénybevétel	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
Felhalmozási bevétel	641.000	-	927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.000
Felh.célú átvett	-	-	-	-	9.824.000	-	-	-	-	-	-	-	9.824.000
<b>Bevételek:</b>	<b>65.180.813</b>	<b>14.539.802</b>	<b>49.046.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>24.363.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>48.119.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>14.539.802</b>	<b>303.029.635</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi jutt	10.473.837	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	10.473.833	125.686.000
Madót.terh.j.	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	26.220.000
Dologi	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.916	4.080.924	48.971.000
Műk.célú támog.	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.666	2.885.674	34.628.000
Felhalmozási	4.511.000	413.500	1.812.000	9.824.000	413.500	413.500	413.500	500.000	413.500	413.500	413.500	413.500	19.955.000
<b>Kiadások</b>	<b>24.136.419</b>	<b>20.038.915</b>	<b>21.437.415</b>	<b>29.449.415</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.125.415</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.038.915</b>	<b>20.038.931</b>	<b>255.460.000</b>
<b>Eltérés</b>	<b>41.044.394</b>	<b>-5.499.113</b>	<b>27.609.387</b>	<b>-14.909.613</b>	<b>4.324.887</b>	<b>-5.499.113</b>	<b>-5.499.113</b>	<b>-5.585.613</b>	<b>28.080.887</b>	<b>-5.499.113</b>	<b>-5.499.113</b>	<b>-5.499.129</b>	<b>47.569.635</b>
<b>Halmozott</b>	<b>41.044.394</b>	<b>35.545.281</b>	<b>63.154.668</b>	<b>48.245.055</b>	<b>52.569.942</b>	<b>47.070.829</b>	<b>41.571.716</b>	<b>35.986.103</b>	<b>64.066.990</b>	<b>58.567.877</b>	<b>53.068.764</b>	<b>47.569.635</b>	<b>47.569.635</b>

10. melléklet a 2/2017.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

### Kimutatás a közvetett támogatásokról

1./ Kossuth 10. Rendőri Iroda bérleti díj mentessége		
16.600Ft/hó x 12 hó	199.200 Ft	
2./ Gépjárműadó kedvezmény ,mentesség		
Költségvetési szerv	5 db	178.335 Ft
Társadalmi szervezet, alapítvány	1 db	10.360 Ft
Mozgáskorlátozott gj. tulajdonos	9 fő	89.885 Ft.
Mozgáskorlátozott gj. nem tulajd.	3 fő	28.330 Ft
3./ Tanya 531 sz. lakás lakbérmentesség		
4./ Tanya 391 sz. lakás lakbérmentesség		
5./ Kossuth u. 45. melléképület lakbérmentesség		



11. melléklet a 2/2017.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege**

me.: Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>3.000</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>22.860.000</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>31.591.000</b>	<b>II. Munkaadót terh.</b>	<b>4.993.000</b>
		<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>3.241.000</b>
		<b>IV. Felhalmozási kiadás</b>	<b>500.000</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>31.594.000</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>31.594.000</b>

## 11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	Eredeti ei.
<b>1.)Működési bevétel</b>	<b>3.000</b>	Bér	21.306.000
- Kamatbevétel	2.000	Jutalom	354.000
- Kerekítés miatt	1.000	Utiköltség	360.000
		Továbbképzés	250.000
		Megbízási díj	540.000
<b>2.)Intézményfinanszírozás</b>	<b>31.591.000</b>	Reprezentáció	50.000
		<b>1.) Személyi juttatás összesen</b>	<b>22.860.000</b>
		<b>2.)Munkaadót ter.járulék</b>	<b>4.993.000</b>
		Könyvbeszerzés	150.000
		Szakmai anyag	647.000
		Munkaruha	60.000
		Irodaszer	140.000
		Takarítószer	300.000
		Karbant.anyag /festés anyaga is/	200.000
		Telefon	140.000
		Villamos energia	150.000
		Vízdíj	20.000
		Karbantartás	150.000
		Postaköltség	10.000
		Más egyéb szolgáltatás	420.000
		Kiküldetés	30.000
		Áfa	823.000
		Kerekítés	1.000
		<b>3.)Dologi összesen</b>	<b>3.241.000</b>
		Játék,mosógép,vasaló,gyüm.centrifuga,babaház	500.000
		<b>4.)Felhalmozási kiadás</b>	<b>500.000</b>
<b>Összesen</b>	<b>31.594.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>31.594.000</b>

12. melléklet a 2/2017. (II.28.)  
önkormányzati rendelethez  
me.: Ft

### Az Önkormányzat és Intézményei 2017.évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.
<b>1.) Önkormányzat</b>	<b>19.455.000</b>
<b>a.) Beruházások</b>	<b>6.821.000</b>
Pályázati önerő Péteri tóhoz	4.511.000
Hiv.vill.hál.bővítés	788.000
Gyalogátkelőhely világítás	1.404.000
Játszóterei eszközök	118.000
<b>b.) Felújítás</b>	-
<b>c.) Egyéb felhalm. kiad.</b>	<b>10.734.000</b>
Hivatal szék vásárlás	98.000
Gázsütő beszerzés	812.000
Startmunka mintapr.eszközbeszerzés.	9.824.000
<b>d.) Felhalm.c.pe.átadás</b>	<b>1.900.000</b>
Első lakáshoz jutók tám.	900.000
Átadás Kliknek felúj-ra	1.000.000
<b>2.) Közös Hivatal</b>	-
<b>3.) Csicsergő Óvoda</b>	<b>500.000</b>
Játék,mosógép,vasaló,babaház	500.000
<b>ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:</b>	<b>19.955.000</b>

13. melléklet a 2 /2017. (II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege**

me.: Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>5.000</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>46.450.000</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>67.059.000</b>	<b>II. Munkaadót terh.</b>	<b>10.404.000</b>
		<b>III.) Dologi kiadás</b>	<b>10.210.000</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>67.064.000</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>67.064.000</b>

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei. Petőfiszállás	Eredeti ei. Pálmonostora	Eredeti ei. Gátér	Eredeti ei. Összesen
<b>1.)Működési bevétel</b>	<b>5.000</b>	Bérek	18.778.000	14.731.000	9.101.000	43.060.000
- kamatbevétel	4.000	Bérjellegű kiadás	1.601.000	1.431.000	808.000	3.840.000
- Kerekítés miatt	1.000					
<b>2.)Intézményfinanszírozás</b>	<b>67.059.000</b>	<b>Szem.juttatás</b>	<b>20.379.000</b>	<b>16.162.000</b>	<b>9.909.000</b>	<b>46.450.000</b>
- állami támogatás	62.242.000	<b>Munkaadót terh.j</b>	<b>4.550.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.234.000</b>	<b>10.404.000</b>
- önkorm.hj	4.817.000	Könyv,folyóirat	150.000	90.000	20.000	260.000
		Irodaszer	250.000	470.000	200.000	920.000
		Nyomtatást segítő anyag	450.000	150.000	80.000	680.000
		Tiszt.szer,karb.anyag	100.000	260.000	110.000	470.000
		Telefondíj	700.000	450.000	250.000	1.400.000
		Áramdíj	190.000	250.000	120.000	560.000
		Gázdíj	600.000	900.000	330.000	1.830.000
		Vízdíj	40.000	60.000	16.000	116.000
		Karbantartás	150.000	100.000	100.000	350.000
		Postaköltség	236.000	179.000	59.000	474.000
		Más egyéb szolgáltatás	350.000	260.000	400.000	1.010.000
		Kiküldetés	25.000	30.000	20.000	75.000
		ÁFA	785.000	807.000	440.000	2.032.000
		Kamatkiadás	10.000	10.000	10.000	30.000
		Kerekítés	1.000	1.000	1.000	3.000
		<b>Dologi kiadás össz.</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.017.000</b>	<b>2.156.000</b>	<b>10.210.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>67.064.000</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28.966.000</b>	<b>23.799.000</b>	<b>14.299.000</b>	<b>67.064.000</b>