

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

2.§

(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadását

597.327.849 Ft bevétellel
511.211.027 Ft kiadással
86.116.822 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei összesítőjét az 1. melléklet, annak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiadási összesítőjét a 3. melléklet, annak részletezését és a létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését és a foglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2016. évi vagyonszámláját a 8. melléklet, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi vagyonszámláját a 8.1. melléklet, a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2016. évi vagyonszámláját a 8.2. melléklet, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2016. évi vagyonszámláját a 8.3. melléklet tartalmazza.

A vagyonszámlát alátámasztó vagyonszámlát az önkormányzat vonatkozásában a 9. melléklet, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 9.1. melléklet, a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda tekintetében a 9.2. melléklet, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ tekintetében a 9.3. melléklet tartalmazza.

- (8) A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott állami támogatást és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulását a 11. melléklet mutatja be.
- (10) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit a 12. melléklet mutatja be.
- (11) Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi Felhalmozási feladatait és kiadásait a 14. sz. melléklet mutatja be.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2017. május 24.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve : 2017. május 25.

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

me.: Ft

	Bevételi cím	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	141.499.454	145.596.294	145.596.294	100,0
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.650.000	41.777.000	45.625.563	109,2
III.	Közhatalmi bevételek	70.700.000	72.550.000	73.256.788	101,0
IV.	Működési bevételek	38.657.000	52.247.000	41.614.447	79,6
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	2.365.215	2.365.015	100,0
VI.	Finanszírozási bevétel	120.000.000	157.011.896	142.011.896	90,4
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	20.406.640	23.556.640	115,4
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	8.571.000	2.650.000	30,9
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.000.000	-	0,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506.454	507.525.045	476.676.643	93,9
	Felügy.alá tartozó ktsgvetési szervnek folyósított támogatás	121.608.000	128.991.000	120.651.206	93,5
	BEVÉTELEK MIND.	515.114.454	636.516.045	597.327.849	93,9
	Le: Intézményfinansz.	-121.608.000	-128.991.000	-120.651.206	-
	Betét visszavezetés	-50.000.000	-	-35.000.000	-
	Pénzmaradvány	-70.000.000	-102.276.687	-102.276.687	-
	FOLYÓ BEVÉTEL	273.506.454	405.248.358	339.399.956	83,8
	Ebből: Működési bev.	273.506.454	369.270.718	313.193.316	84,8
	Felhalm.bev.	-	35.977.640	26.206.640	72,8

BEVÉTELEK

me.: Ft

	Bevételi cím	<u>Előirányzat</u> Eredeti	<u>Előirányzat</u> Módosított	<u>Teljesítés</u> Önkormányzat	<u>Teljesítés</u> Közös Hivatal	<u>Teljesítés</u> Óvoda	<u>Teljesítés</u> Szoc.intézmény	<u>Teljesítés</u> Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499.454	145.596.294	145.596.294	-	-	-	145.596.294
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.801.637	89.801.637	89.801.637	-	-	-	89.801.637
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	28.312.133	28.619.233	28.619.233	-	-	-	28.619.233
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.583.344	22.371.272	22.371.272	-	-	-	22.371.272
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802.340	1.802.340	1.802.340	-	-	-	1.802.340
	Működés célú központosított támogatás	-	2.155.952	2.155.952	-	-	-	2.155.952
	Elszámolásból származó bevétel	-	845.860	845.860	-	-	-	845.860
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	22.650.000	41.777.000	44.575.051	1.050.512	-	-	45.625.563
	-Pálmonostora Önkormányzattól Közös Hivatali működésre	-	573.000	572.930	-	-	-	572.930
	-Gáter Önkormányzattól közös hiv.működésére	-	192.000	190.978	-	-	-	190.978
	- Közös Hiv. önk.vál.hoz átvett.	-	1.051.000	-	1.050.512	-	-	1.050.512
	-MunkaügyiKözponttól közfoglalkoztatásraátvett pzeszk	20.130.000	35.434.000	35.434.203	-	-	-	35.434.203

	- Erzsébet utalvány/gyermekvédelmi/	-	893.000	893.200	-	-	-	893.200
	- Fogorvosi finanszírozás	2.520.000	1.665.000	1.665.000	-	-	-	1.665.000
	-FM Hungaricum pályázat	-	1.969.000	1.968.740	-	-	-	1.968.740
	-ASP pályázat működési része	-	-	3.850.000	-	-	-	3.850.000
III.	Közhatalmi bevételek	70.700.000	72.550.000	73.256.788	-	-	-	73.256.788
	Helyi adó: iparüzési adó	65.000.000	65.000.000	66.786.633	-	-	-	66.786.633
	Pótlék	200.000	200.000	359.945	-	-	-	359.945
	- Gépjárműadó 40%	5.500.000	7.350.000	6.091.210	-	-	-	6.091.210
	Termőföld bérbeadás adó	-	-	19.000	-	-	-	19.000
IV.	Működési bevétel	38.657.000	52.247.000	33.309.485	13.727	1.705.521	6.585.714	41.614.447
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	16.489.000	16.489.000	15.114.182	-	-	-	15.114.182
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341.000	3.870.000	2.715.640	-	29.004	-	2.744.644
	Tulajdonosi bevétel	-	800.000	800.159	-	-	-	800.159
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370.000	5.970.000	3.711.547	-	-	-	3.711.547
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492.000	6.492.000	1.964.968	-	201.774	4.369.902	6.536.644
	Kiszámlázott ÁFA	6.425.000	8.867.000	6.350.658	-	62.311	1.179.873	7.592.842
	Kamatbevétel	420.000	420.000	217.557	822	432	741	219.552
	Költségek visszatérítése	100.000	404.000	208.774	12.905	-	48.168	269.847
	ÁFA visszatérítés	3.020.000	8.620.000	2.226.000	-	1.412.000	657.000	4.295.000
	Kártérítés	-	315.000	-	-	-	330.030	330.030
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	2.365.215	2.365.015	-	-	-	2.365.015
	Szállási napokra átvett	-	372.000	371.800	-	-	-	371.800
	Rendőrségi Alapítványtól átvett	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000
	Petőfiszállás Egészségéért Alapítványtól	-	1.193.215	1.193.215	-	-	-	1.193.215
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000.000	157.011.896	140.231.670	1.707.765	72.461	-	142.011.896

	Maradvány igénybevétele	70.000.000	102.276.687	100.496.461	1.707.765	72.461	-	102.276.687
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	4.735.209	4.735.209	-	-	-	4.735.209
	Betétek megszüntetése	50.000.000	50.000.000	35.000.000	-	-	-	35.000.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	20.406.640	23.556.640	-	-	-	23.556.640
VIII	Felhalmozási bevételek	-	8.571.000	2.650.000	-	-	-	2.650.000
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.000.000	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506.454	507.525.045	465.540.943	2.772.004	1.777.982	6.585.714	476.676.643
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608.000	128.991.000	-	65.082.652	29.556.118	26.012.436	120.651.206
	- Csicsergő óvoda	30.583.000	32.420.000	-	-	29.556.118	-	29.556.118
	- Közös Hivatal	62.700.000	65.083.000	-	65.082.652	-	-	65.082.652
	- Szociális intézmény	28.325.000	31.488.000	-	-	-	26.012.436	26.012.436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.114.454	636.516.045	465.540.943	67.854.656	31.334.100	32.598.150	597.327.849
	Le: Intézményfinanszírozás	-	-128.991.000	-	-65.082.652	-	-26.012.436	-120.651.206
		121.608.000				29.556.118		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393.506.454	507.525.045	465.540.943	2.772.004	1.777.982	6.585.714	476.676.643
	- pénzmaradvány	-70.000.000	-102.276.687	-100.496.461	-1.707.765	-72.461	-	-
								102.276.687
	- betétek megszüntetése	-50.000.000	-	-35.000.000	-	-	-	-35.000.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273.506.454	405.248.358	330.044.482	1.064.239	1.705.521	6.585.714	339.399.956

3. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	121.990.000	133.378.000	130.400.835	97,8
2.	Munkaadói terhelő járulékok	30.528.000	33.476.000	31.966.161	95,5
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630.000	122.953.000	98.881.452	80,4
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296.000	15.189.000	12.190.362	80,3
5.	Intézményfinanszírozás	121.608.000	128.991.000	120.651.206	93,5
6.	Tartalék	82.657.454	65.564.493	-	-
7.	Finanszírozási kiadás	50.000.000	55.255.552	40.255.552	72,9
	Működési költségvetés összesen	508.709.454	554.807.045	434.345.568	78,3
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405.000	81.709.000	76.865.459	94,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515.114.454	636.516.045	511.211.027	80,3
	Le: Intézményfinan- szírozás	- 121.608.000	-128.991.000	-120.651.206	-
	Betételhelyezés	-50.000.000	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezés visszaf.	-	-	-	-
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	343.506.454	507.525.045	390.559.821	77,0
	Ebből: Működési Kiadás	337.101.454	425.816.045	313.694.362	73,7
	Felhalmozási Kiadás	6.405.000	81.709.000	76.865.459	94,1

KIADÁSOK

me: Ft

I.	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Petőfiszállás Csicsergő Óvoda			Szociális intézmény			Összesen		
		2016. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	2016.évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	2016.évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	2016.évi eredeti ei	Mód. EI	Teljesítés	2016. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	51.901.000	58.309.000	57.896.848	41.153.000	44.396.000	43.440.022	18.255.000	19.713.000	18.617.910	10.681.000	10.960.000	10.446.055	121.990.000	133.378.000	130.400.835
2.	Munkaadói terhelő járulékok	11.838.000	12.884.000	11.930.227	11.004.000	12.477.000	12.278.654	4.868.000	5.247.000	4.926.401	2.818.000	2.868.000	2.830.879	30.528.000	33.476.000	31.966.161
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	49.813.000	76.507.000	62.656.733	10.553.000	10.460.000	9.933.737	7.877.000	8.850.000	7.214.625	22.387.000	27.136.000	19.076.357	60.630.000	122.953.000	98.881.452
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296.000	15.189.000	12.190.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.296.000	15.189.000	12.190.362
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kivülre	4.176.000	4.806.000	4.492.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.176.000	4.806.000	4.492.913
	b.) Működési célú pénzeszközátad. áht-n belülre	530.000	1.503.000	754.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.000	1.503.000	754.113
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttatás	6.590.000	8.880.000	6.943.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.590.000	8.880.000	6.943.336
5.	Intézményfinansírozás	121.608.000	128.991.000	120.651.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.608.000	128.991.000	120.651.206
6.	Tartalék	82.657.454	65.564.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.657.454	65.564.493	-
7.	Finanszírozási kiadás	50.000.000	55.255.552	40.255.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	55.255.552	40.255.552
	Betétlekötés	50.000.000	50.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	35.000.000
	Áht.-n belüli megel. visszafizetés	-	5.255.552	5.255.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.255.552	5.255.552
	Működési költségvetés összesen	379.113.454	412.700.045	305.580.928	62.710.000	67.333.000	65.652.413	31.000.000	33.810.000	30.758.936	35.886.000	40.964.000	32.353.291	508.709.454	554.807.045	434.345.568
II.	Felhalmozási költségvetés	5.580.000	80.262.000	75.680.977	-	522.000	521.980	675.000	675.000	417.643	150.000	250.000	244.859	6.405.000	81.709.000	76.865.459
	a.) Beuházás	-	52.948.000	53.352.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.948.000	53.352.011
	b.) Felújítások	5.000.000	8.000.000	7.375.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	8.000.000	7.375.828
	c.)Egyéb felhalmozási kiadás	580.000	17.127.000	12.821.928	-	522.000	521.980	675.000	675.000	417.643	150.000	250.000	244.859	1.405.000	18.574.000	14.006.410
	d.) Felhalm.c.pe.átadás	-	2.187.000	2.131.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.000	2.131.210
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	384.693.454	492.962.045	381.261.905	62.710.000	67.855.000	66.174.393	31.675.000	34.485.000	31.176.579	36.036.000	41.214.000	32.598.150	515.114.454	636.516.045	511.211.027
	Le:Betételhelyezés	-50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50.000.000	-	-
	Le: ntézményfinansz.	-121.608.000	-128.991.000	-120.651.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121.608.000	-128.991.000	-120.651.206
	Le: Áht-n belüli megel.visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	213.085.454	363.971.045	260.610.699	62.710.000	67.855.000	66.174.393	31.675.000	34.485.000	31.176.579	36.036.000	41.214.000	32.598.150	343.506.454	507.525.045	390.559.821
	Ebből: Működési Kiadás	207.505.454	283.709.045	184.929.722	62.710.000	67.333.000	65.652.413	31.000.000	33.810.000	30.758.936	35.886.000	40.964.000	32.353.291	337.101.454	425.816.045	313.694.362
	Felhalmozási Kiadás	5.580.000	80.262.000	75.680.977	-	522.000	521.980	675.000	675.000	417.643	150.000	250.000	244.859	6.405.000	81.709.000	76.865.459
	Engedélyezett létszám(fő)	30,25	30,25	35,0	16	16	16	6	7	7	5	5	5	57,25	58,25	63,0
	Ebből:Közfoglalk Eng.létszáma(fő)	20,0	20,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	26,0

5. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítésének mérlege

me.: Ft

Bevételek		Kiadások	
I.Önkormányzat Működési támogatás	145.596.294	Személyi juttatás	130.400.835
II.Egyéb Működési célú támogatás Áht-n belülről	45.625.563	Munkaadót terhelő járulékok	31.966.161
III.Közhatalmi bevételek	73.256.788	Dologi kiadás	98.881.452
IV. Működési bevételek	41.614.447	Működési célú támogatás	12.190.362
V.Egyéb Működési célú pénzeszközátvétel-ÁHT-n kívülről	2.365.015	Intézményfinanszírozás	120.651.206
Működési bevétel összesen	308.458.107	Működési kiadás összesen	394.090.016
VII.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23.556.640	Felhalmozási kiadás	76.865.459
VIII. Felhalmozási bevétel	2.650.000		-
IX.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
Felhalmozási bevétel összesen	26.206.640	Felhalmozási kiadás összesen	76.865.459
VI.Finanszírozási bevétel	142.011.896	Finanszírozási kiadás	40.255.552
Pénzmaradvány igénybevétel	102.276.687		-
Áht-n belülről megelőlegezés	4.735.209	Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	5.255.552
Lekötött betét megszüntetése	35.000.000	Betétlekötés	35.000.000
MINDÖSSZESEN	476.676.643	MINDÖSSZESEN	511.211.027
Intézményfinanszírozás	120.651.206		
ÖSSZESEN	597.327.849		

6. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásainak teljesítése,
a foglalkoztattak engedélyezett és átlagos létszáma Kormányzati funkcióként**

Kormányzati funkcióként	Bevétel	Kiadás	Létszám engedélyezett	me.: Ft
				Létszám átlagos
Önkormányzat				
Önkorm.igazg.tev	11.227.952	59.564.770	2	8
Köztemető fenntartás	29.000	136.107	-	-
Önkormányzat vagyonnal.valógazd	6.906.007	48.916.158	-	-
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktsgvetéssel	177.331.503	5.827.818	-	-
Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
Támogatás célú finanszírozás	100.496.461	120.651.206	-	-
Közfoglalkoztatás	35.434.203	37.394.116	20	26
Közutak,hidak fennt	-	6.560.181	-	-
Piac üzemeltetés	-	23.545	-	-
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek /étkeztetés/	18.612.240	17.008.234	3	3
Lakáshoz jutást segítő	-	-	-	-
Közvilágítás	-	2.033.311	-	-
Zöldterület kezelés	-	3.402.910	1	1
Város és községgazd	-	4.255.423	1	1
Háziorvosi ellátás	-	386.822	-	-
Háziorvosi ügyeleti ell.	-	827.300	-	-
Fogorvosi alapellátás	1.665.000	2.396.200	-	-
Család és nővédelmi eü. Gond.	-	336.417	-	-
Sportlétesítmény műk.	-	1.000.033	-	-
Könyvtári szolgáltatás	-	679.947	-	-
Közművelődési intézm	1.520.369	14.101.920	1	1
Civil szervezetek m.tám.	-	1.269.413	-	-
Gyermekétkezt.közn.int	2.349.598	10.575.117	2	2
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	452.085	571.627	-	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés.	-	571.627	-	-
Gyermekjóléti szolgáltatás	-	155.050	-	-
Gyermekvédelmi pbeli ellátás	893.200	893.200	-	-
Szociális étkeztetés	148.980	-	-	-
Falu,tanyagondnoki szolg	-	673.317	-	-
Egyéb szc. És pbeli ell.	-	6.050.136	-	-

Önkormányzati funkció nem sorolható	73.474.345	-	-	-
Betétlekötés és visszavezetés	35.000.000	35.000.000	-	-
Önkormányzat Összesen	465.540.943	381.261.905	30	42
Csicsergő Óvoda				
Támogatás c. finanszírozás	29.628.579	-	-	-
Óvodai nevelés	-	23.800.498	7	6
Sajátosnev. igénylő gy. Óvodai nevelés	-	318.878	-	-
Óvodai nevelés ellátás műk. fel	432	1.923.274	-	-
Gyermekétköznevelés int-ben	1.668.254	5.133.929	-	-
Önkormányzati funkció nem sorolható	36.835	-	-	-
Óvoda összesen	31.334.100	31.176.579	7	6
Közös Hivatal				
Önkormányzati igazg. tev.	12.905	59.197.637	14	14
Adókielégítés, vám és jöv. ig.	-	6.003.657	2	2
Népszavazással kapcsolatos tev.	1.050.512	973.099	-	-
Támog. célú finansz. műv.	66.790.417	-	-	-
Funkcióra nem sorolható	822	-	-	-
Közös Hivatal összesen	67.854.656	66.174.393	16	16
Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	26.012.436	-	-	-
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10.741	9.111.724	2	2
Szociális étkeztetés	6.206.775	14.170.556	1	1
Falu, tanyagondnoki szolgáltatás	368.198	9.315.870	2	2
Szociális intézmény összesen	32.598.150	32.598.150	5	5
Önkormányzat és intézményei együtt	597.327.849	511.211.027	58	69

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzmaradvány kimutatása

me.: Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Közös hivatal	Csicsergő Óvoda	Szociális intézmény	Összesen
Költségvetési bevétel	325.309.273	1.064.239	1.705.521	6.585.714	334.664.747
Finanszírozási bevétel	140.231.670	66.790.417	29.628.579	26.012.436	262.663.102
BEVÉTEL ÖSSZESEN	465.540.943	67.854.656	31.334.100	32.598.150	597.327.849
Költségvetési Kiadás	220.355.147	66.174.393	31.176.579	32.598.150	350.304.269
Finanszírozási Kiadás	160.906.758	-	-	-	160.906.758
KIADÁS ÖSSZESEN	381.261.905	66.174.393	31.176.579	32.598.150	511.211.027
Maradvány	84.279.038	1.680.263	157.521	-	86.116.822
Feladattal terhelt maradvány	14.565.468	-	-	-	14.565.468
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4.735.209	-	-	-	4.735.209
ASP Pályázat maradványa működési	3.853.219	-	-	-	3.853.219
Alapítvány megszűnés miatt/ felh.eszközbeszerzés	1.193.215	-	-	-	1.193.215
BÁCSVÍZ bérleti díj maradványa	700.131	-	-	-	700.131
Mosolyért Egyesület 2016.évi támogatása	50.000	-	-	-	50.000
Értéktár pályázat maradványa	174.522	-	-	-	174.522
Faluház felújítás maradványa	624.172	-	-	-	624.172
Földterületek geod.munk.műv.kiv.	250.000	-	-	-	250.000
Felhalmozási kiadások maradványa					
Kerékpárút auditdíj	200.000	-	-	-	200.000
Móra Ferenc.u.vízvez.eng.terv	445.000	-	-	-	445.000
Játszóter eszköz.fejlesztés	1.006.000	-	-	-	1.006.000
Településrendezési terv	1.334.000	-	-	-	1.334.000
Szabad maradvány	69.713.570	1.680.263	157.521	-	71.551.354
2016.évi eredeti ktsgvetésben tervezve	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Maradvány növekmény	19.713.570	1.680.263	157.521	-	21.551.354

Az önkormányzat 2016. évi Vagyommérlege
M É R L E G

me.: Ft

Eszközök	Nyitó	Záró
Immateriális javak	2.009.000	20.344
Ingtatlanok	486.081.846	690.654.984
Gépek, berendezések és felszerelések	7.065.000	26.611.008
Beruházások, felújítások	2.360.000	29.877.026
Tárgyi eszközök	495.506.846	747.143.018
Tartós részesedések	8.239.000	8.239.000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17.342.000	-
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	523.096.846	755.402.362
Készletek	1.324.000	1.000.336
Pénzeszközök	102.259.506	85.617.545
Követelések	11.453.000	2.586.808
Egyéb sajátos eszk. elszámolások	-	-745.091
Eszközök összesen	638.133.352	843.861.960
Források		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	596.845.330	596.845.330
Nemzeti vagyon változásai	63.123.996	50.735.224
Egyéb eszközök induláskori értéke	45.039.520	45.039.520
Felhalmozott eredmény	-100.837.494	-82.201.191
Mérlegszerinti eredmény	18.638.000	32.250.060
Saját tőke	622.809.352	642.668.943
Kötelezettségek	10.420.000	9.921.936
Passzív időbeli elhatárolás	4.904.000	191.271.081
Források összesen	638.133.352	843.861.960

A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi Vagyonomérlege
M É R L E G

me.: Ft

Eszközök	Nyitó	Záró
Immateriális javak	-	-
Ingtatlanok	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	-	-
Beruházások, felújítások	-	-
Tartós részesedés	-	-
Koncesszióba, vagyonezbe adott eszközök.	-	-
Nemzeti vagyomba tartozó Befektetett eszközök összesen	-	-
Készletek		
Pénzeszközök	1.697.759	1.670.257
Egyéb sajátos eszk. elszámolások	-	-
Eszközök összesen	1.697.759	1.670.257
Források		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	-	-
Nemzeti vagyon változásai	-	-
Egyéb eszközök induláskori értéke	1.607.019	1.607.019
Felhalmozott eredmény	-2.252.241	-4.019.577
Mérlegszerinti eredmény	-1.767.000	-224.465
Saját tőke	-2.412.222	-2.637.023
Kötelezettségek	29.981	15.240
Passzív időbeli elhatárolás	4.080.000	4.292.040
Források összesen	1.697.759	1.670.257

A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2016.évi Vagyonomérlege

M É R L E G

me.: Ft

Eszközök	Nyitó	Záró
Immateriális javak	-	-
Ingatlanok	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	403.000	-
Beruházások, felújítások	-	-
Tartós részesedés	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelbe adott eszközök.	-	-
Nemzeti vagyona tartozó Befektetett eszközök összesen	403.000	-
Készletek	-	-
Pénzeszközök	72.461	157.521
Követelések	-	-
Egyéb sajátos eszk. elszámolások	-	512.477
Eszközök összesen	475.461	669.998
Források		
Nemzeti vagyona induláskori értéke	-	-
Nemzeti vagyona változásai	-	-
Egyéb eszközök induláskori értéke	664.227	664.227
Felhalmozott eredmény	-1.488.766	-1.999.862
Mérlegszerinti eredmény	-511.000	-168.581
Saját tőke	- 1.335.539	-1.504.216
Kötelezettségek	-	-
Passzív időbeli elhatárolás	1.811.000	2.174.214
Források összesen	475.461	669.998

A Petőfizálási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2016. évi Vagyonomérlege

M É R L E G

me: Ft

Eszközök	Nyitó	Záró
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	816.550
Eszközök összesen	-	816.550
Források		
Saját tőke	-	816.550
Források összesen	-	816.550

Az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatása

me.: Ft

Eszközök	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	5.781.280	5.760.936	20.344
Ingatlanok	846.293.491	155.638.507	690.654.984
Gépek, berendezések és felszerelések	85.727.565	59.116.557	26.611.008
Befejezetlen beruházás	29.877.026	-	29.877.026
Tartós részesedés	8.239.000	-	8.239.000
Befektetett eszközök összesen	975.918.362	220.516.000	755.402.362
Készletek			1.000.336
Pénzeszközök			85.617.545
Követelések			2.586.808
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-745.091
Eszközök összesen			843.861.960
Források			
Nemzeti vagyon ind.érték			596.845.330
Nemzeti vagyon változása			50.735.224
Egyéb eszközök induláskori értéke			45.039.520
Felhalmozott eredmény			-82.201.191
Mérlegszerinti eredmény			32.250.060
Saját tőke			642.668.943
Kötelezettségek			9.921.936
Passzív-időbeli elhatárolás			191.271.081
Források összesen			843.861.960

9.1. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati
rendelethez

A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi vagyonskimutatása

me.: Ft

Eszközök	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	-	-	-
Ingatlanok	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	-	-	-
Befejezetlen beruházás	-	-	-
Tartós részesedés	-	-	-
Koncesszióba,kezelésbe adott eszközök	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	-	-	-
Készletek	-	-	-
Pénzeszközök	-	-	1.670.257
Követelések	-	-	-
Eszközök összesen	-	-	1.670.257
Források			
Nemzeti vagyonskimutatás ind.érték	-	-	-
Nemzeti vagyonskimutatás változása	-	-	-
Egyéb eszközök induláskori értéke	-	-	1.607.019
Felhalmozott eredmény	-	-	-4.019.577
Mérlegszerű eredmény	-	-	-224.465
Saját tőke	-	-	-2.637.023
Kötelezettségek	-	-	15.240
Passzív-időbeli elhatárolás	-	-	4.292.040
Források összesen	-	-	1.670.257

9.2. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati
rendelethez

A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2016. évi vagyonkimutatása

me.: Ft

Eszközök	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	-	-	-
Ingtatlanok	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	-	-	-
Befejezetlen beruházás	-	-	-
Tartós részesedés	-	-	-
Koncesszióba,kezelésbe adott eszközök	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	-	-	-
Készletek	-	-	-
Pénzeszközök	-	-	157.521
Követelések	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	512.477
Eszközök összesen	-	-	669.998
	-	-	
Források	-	-	
Nemzeti vagyoni ind.érték	-	-	664.227
Nemzeti vagyoni változása	-	-	-
Egyéb eszközök induláskori értéke	-	-	-
Felhalmozott eredmény	-	-	-1.999.862
Mérlegszerinti eredmény	-	-	-168.581
Saját tőke	-	-	-1.504.216
Kötelezettségek	-	-	
Passzív-időbeli elhatárolás	-	-	2.174.214
Források összesen	-	-	669.998

9.3. melléklet a 3/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

**A Petőfiszállási Szociális és Gyermekejöléti Szolgáltató Központ 2016. évi
vagyonkimutatása**

me.: Ft

Eszközök	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	816.550
Eszközök összesen	-	-	816.550
Források			
Mérleg szerinti eredmény	-	-	816.550
Források összesen	-	-	816.550

10. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati
rendelethez

**A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal működésre kapott állami támogatás és
felhasználása**

Közös Hivatal működésére kapott állami támogatás	62.700.200 Ft
Közös Hivatal kapott bérkompenzáció	683.260 Ft
Pálmonostora Önkormányzat hozzájárulása	572.930 Ft
Gátér Önkormányzat hozzájárulása	190.978 Ft
Összesen kapott támogatás:	64.147.368 Ft

Közös Hivatal működésére kapott állami támogatás felhasználása : 64.147.368 Ft

Közös Hivatal összkiadása:	66.174.393 Ft
<u>ebből:</u> Felhalmozási kiadás	-521.980 Ft
Népszavazásra felhasznált	- 1.050.512 Ft

Működési kiadás: 64.601.901 Ft

11. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

Nemleges

12. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései

A döntés megnevezése	Évek, melyeket érint
Újszülöttek támogatása 13 fő – 40eFt/ újszülött	2016 520.000 Ft

13. melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatási összeg	Támogatásban részesülők
1.) KMB iroda bérleti díja 16.600,-Ft/hó	199.200,-Ft	1 szervezet
2.) Időskorúak szoc. Étkeztetése Önkormányzati támogatás	1.821.365 Ft	67 fő
3.) Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		
- költségvetési szerv	178.335 Ft	5 db
- társadalmi szervezet	10.360-Ft	1 db
- mozgáskorlátozott gj.tulajdnos	89.885 Ft	9 fő
- mozgáskorlátozott gj.nem tulajdnos	28.330,-Ft	3 fő
4.) Tanya 531.sz. lakás lakbérmentesség		
5.) Tanya 391.sz. lakás lakbérmentesség		
6.) Kossuth 45. melléképület lakbérmentesség		

14. melléklet a 3/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

me.: Ft

Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási kiadásai feladatonként

Megnevezés	Eredeti ei.	I.módosítás	II.módos.	III.módos.	IV.módos.	V.módos.	VI.módos.	Összesen	Teljesítés
1.) Önkormányzat	5.580.000	21.082.000	22.427.000	4.505.000	5.339.000	21.951.000	- 622.000	80.262.000	75.680.977
a.) Beruházások	-	12.800.000	16.980.000	2.096.000	2.583.000	20.445.000	- 1.956.000	52.948.000	51.228.116
Kézilabdapálya	-	9.950.000	-	-	-	-	-	9.950.000	9.950.000
Engedélyezési és kiviteli tervek/forg.csill./	-	1.905.000	-	-	-	-	-	1.905.000	2.032.000
Sportpálya felszerelés	-	945.000	-	-	-	-	-	945.000	962.829
Móra F.u.folyt.útépítés	-	-	6.000.000	-	-	20.000.000	- 5.103.000	20.897.000	18.898.406
Móra Ferenc u.folytatása terv	-	-	3.810.000	-	-	-	-	3.810.000	3.955.000
Kerékpárút tervezés	-	-	1.270.000	-	-	-	-	1.270.000	1.270.000
Kerékpárút audit díj	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-
Tanya 563 ingatlan vásárlás	-	-	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000	5.500.000
Földterület vásárlás /Palotás/	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000
Óvoda terv	-	-	-	2.096.000	-	-	-	2.096.000	2.730.500
Tanya 508 vásárlás	-	-	-	-	350.000	-	-	350.000	350.000
03/50,03/64 ingatlan vásárlás	-	-	-	-	1.750.000	-	-	1.750.000	1.750.000
Móra Ferenc u.műszaki ellenőrzés	-	-	-	-	483.000	-	-	483.000	482.600

Móra F.u. folyt. vízvez.eng.terv	-	-	-	-	-	445.000	-	445.000	-
ASP pályázat eszk.besz.	-	-	-	-	-	-	3.147.000	3.147.000	3.146.781
b.) Felújítás	5.000.000	-	+3.000.000	-	-	-	-	8.000.000	7.375.828
Faluház vizesblokk felújítás	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
Faluház öltözők felújítása	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	
Faluház külső terasz burkolás	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	
c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580.000	7.682.000	1.660.000	2.409.000	1.956.000	1.506.000	1.334.000	17.127.000	14.945.823
Konyha eszközb./nyomtató is/	480.000	-	-	-	-	-	-	480.000	145.207
Művelődési ház eszközbesz.	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	63.800
Faluházba székek	-	126.000	-	-	-	-	-	126.000	125.349
H.Tóthné napkollektor	-	184.000	-	-	-	-	-	184.000	183.650
Terjék Kné napkollektor	-	184.000	-	36.000	-	-	-	220.000	220.000
Közfoglalkozt. gépbeszerzés	-	6.981.000	-	-	-	-	-	6.981.000	6.981.090
Pénzmar.ból rendőrség monitor	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-
Pénzmar.ból kisbusz fellépő	-	127.000	-	-	-	-	-	127.000	-
Videokamera vásárlás	-	-	179.000	-	-	-	-	179.000	178.621
Gépkocsi beszerzés	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Mosógép vásárlás	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
Védőnői szolgálat eszköz	-	-	17.000	-	-	-	-	17.000	16.800

Isk.bérl.dij terhére eszközbesz.	-	-	364.000	-	-	-	-	364.000	273.272
Közfoglalk.pótkocsi	-	-	-	2.473.000	-2.473.000	-	-	-	-
Hungaricum pályázat eszközb.	-	-	-	-	1.635.000	-	-	1.635.000	1.460.478
Konyhára hűtő,fagyasztó	-	-	-	-	2.794.000	-	-	2.794.000	2.794.000
Móra F.utca folytatása csöv.	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	475.869
Játszótér eszközfejlesztés	-	-	-	-	-	1.006.000	-	1.006.000	-
Településrendezési terv	-	-	-	-	-	-	1.334.000	1.334.000	-
Hidrofor Tanya 475	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000
Telefonkészülék	-	-	-	-	-	-	-	-	129.908
Virágláda, utcanévtábla	-	-	-	-	-	-	-	-	754.380
Öntözőszivattyú/konyhakertr/	-	-	-	-	-	-	-	-	108.399
d.) Felhalm.célú pénzeszk.átadás	-	600.000	787.000	-	800.000	-	-	2.187.000	2.131.210
Első lakáshoz jutók támogatás	-	600.000	600.00	-	-	-	-	1.200.000	750.000
Kórház eszközbeszerz.támog.	-	-	187.000	-	-	-	-	187.000	430.210
Katasztrófavédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Rendezvénysátor hozzájár.	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000
Rendőrkapitányság támogatása	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000	800.000
2.) Szociális és Gyermekjól.Közp.	150.000	-	-	100.000	-	-	-	250.000	244.859
Számítógép	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	149.860
Mosógép	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	94.999

3.) Csicsergő óvoda	675.000	-	-	-	-	-	-	675.000	417.643
Játék	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	
Projektor ,vetítővászon	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	
Iratmegsemmítő	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	
Szőnyeg	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	
Asztalterítő,pléd,ágynemű	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	
4.) Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-	-	-	522.000	522.000	521.980
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	6.405.000	21.082.000	22.427.000	4.605.000	5.339.000	21.951.000	- 100.000	81.709.000	76.865.459

