

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Folyó bevételi főösszegét 295.058.498 Ft-ban,

Folyó kiadási főösszegét 381.175.320 Ft-ban,

Költségvetési hiányát 86.116.822 Ft-ban

határozza meg.

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

(2) a Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13. melléklete lép

2. §

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 4/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módosított
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	129.583.635	-	129.583.635
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31.188.000	670.700	31.858.700
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	-	72.200.000
IV.	Működési bevételek	8.666.000	2.134.730	10.800.730
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevétel	50.000.000	36.116.822	86.116.822
	- Maradvány bevétele	50.000.000	36.116.822	86.116.822
	- Betét visszavezetés	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	35.000.000	35.000.000
VIII.	Felhalmozási bevételek	1.568.000	4.223.433	5.791.433
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9.824.000	-	9.824.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303.029.635	78.145.685	381.175.320
	Felügyelet alá tart. ktsgv. szervnek foly támog	98.650.000	-	98.650.000
	Bevételek mindösszesen	401.679.635	78.145.685	479.825.320
	Le: Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-36.116.822	-86.116.822
	Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-	-98.650.000
	Összes bevétel:	253.029.635	42.028.863	295.058.498
	Ebből: Működési bevétel I-V	241.637.635	2.805.430	244.443.065
	Felhalm. bevétel VII-IX	11.392.000	39.223.433	50.615.433
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	253.029.635	42.028.863	295.058.498

2. melléklet a 4/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.4
I.	Személyi juttatás	125.686.000	400.000	126.086.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	168.000	26.388.000
III.	Dologi kiadás	48.971.000	8.938.863	57.909.863
IV.	Működési célú támogatások	34.628.000	50.000	34.678.000
V.	Intézményfinanszírozás	98.650.000	-	98.650.000
VI.	Tartalék	47.569.635	18.122.966	65.692.601
VII.	Felhalmozási kiadás	19.955.000	45.730.647	65.685.647
VIII.	Finanszírozási kiadás	-	4.735.209	4.735.209
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	4.735.209	4.735.209
	Kiadások összesen:	401.679.635	78.145.685	479.825.320
	Le: Intézményfinanszírozás	- 98.650.000	-	-98.650.000
		-	-	-
	Folyó kiadások	303.029.635	78.145.685	381.175.320
	Ebből: működési kiadás	283.074.635	32.415.038	315.489.673
	felhalmozási kiadás	19.955.000	45.730.647	65.685.647
	Folyó bevétel	253.029.635	42.028.863	295.058.498
	Egyenleg: Hiány	50.000.000	36.116.822	86.116.822
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000.000	36.116.822	86.116.822

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	129.583.635	-	129.583.635
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.159.840	-	93.159.840
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	31.308.400	-	31.308.400
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.327.875	-	3.327.875
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.787.520	-	1.787.520
	Működési célú ktszvetési támog.és kieg.tám.	-	-	-
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülr.	31.188.000	670.700	31.858.700
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	29.532.000	-	29.532.000
	OEP-től fogászati ellátásra	1.656.000	-	1.656.000
	Pálmonostora Önk-től IPA pályázat 50 %-a	-	670.700	670.700
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	-	72.200.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	-	65.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	7.000.000	-	7.000.000
	Pótlék	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	8.666.000	2.134.730	10.800.730
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.714.000	80.000	3.794.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.350.000	-	3.350.000
	Tulajdonosi bevétel	456.000	-	456.000
	Kiszámlázott áfa	1.086.000	1.334.730	2.420.730
	Kamatbevétel	60.000	-	60.000
	Költségek megtérülése / tel.rend.tervhez hj/	-	720.000	720.000
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevételek	50.000.000	36.116.822	86.116.822
	Maradvány igénybevétel	50.000.000	36.116.822	86.116.822
		-	-	-
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-	35.000.000	35.000.000
	Plébánia felújítására kapott támogatás	-	35.000.000	35.000.000
VIII.	Felhalmozási bevételek	1.568.000	4.223.433	5.791.433
	Építési telek értékesítése	1.568.000	4.223.433	5.791.433
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	9.824.000	-	9.824.000
	STARTmunka mintaprogram eszközbeszerzés	9.824.000	-	9.824.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303.029.635	78.145.685	381.175.320
	Felügyelet alá tart.ktszgv.szervnek foly.támogatás	98.650.000	-	98.650.000
	Bevételek összesen:	401.679.635	78.145.685	479.825.320
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-	-
				98.650.000
	Finanszírozási bevétel	- 50.000.000	-	-
			36.116.822	86.116.822
	Folyó bevételek összesen:	253.029.635	42.028.863	295.058.498

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	125.686.000	400.000	126.086.000
	a.) Önkormányzat	56.376.000	400.000	56.776.000
	b.) Közös Hivatal	46.450.000	-	46.450.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	22.860.000	-	22.860.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	168.000	26.388.000
	a.) Önkormányzat	10.823.000	168.000	10.991.000
	b.) Közös Hivatal	10.404.000	-	10.404.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.993.000	-	4.993.000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	48.971.000	8.938.863	57.909.863
	a.) Önkormányzat	35.520.000	7.101.079	42.621.079
	b.) Közös Hivatal	10.210.000	1.680.263	11.890.263
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	3.241.000	157.521	3.398.521
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	34.628.000	50.000	34.678.000
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.442.000	50.000	4.492.000
	ebből: Önként vállalt :civil szervezetek támogatása	1.970.000	50.000	2.020.000
	b.) Működési célú pénzeszk. áht-n belülré	23.686.000	-	23.686.000
	c.) Társadalom és szoc. pol. juttat.	6.500.000	-	6.500.000
5.	Intézményfinanszírozás	98.650.000	-	98.650.000
6.	Tartalék	47.569.635	18.122.966	65.692.601
	Céltartalék	-	1.593.346	1.593.346
	Általános tartalék	47.569.635	16.529.620	64.099.255
7.)	Finanszírozási kiadás	-	4.735.209	4.735.209
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		4.735.209	4.735.209
	Működési költségvetés összesen	381.724.635	32.415.038	414.139.673
II.	Felhalmozási költségvetés	19.955.000	45.730.647	65.685.647
	1.) Önkormányzat	19.455.000	45.730.647	65.185.647
	a.) Beruházások	6.821.000	3.105.400	9.926.400
	b.) Felújítások	-	8.676.125	8.676.125
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	10.734.000	-1.050.878	9.683.122
	d.) Felhalmozási célú pe.átadás /első lakh.j	1.900.000	35.000.000	36.900.000
	2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	500.000	-	500.000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401.679.635	78.145.685	479.825.320
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-	-98.650.000
	Folyó kiadás összesen	303.029.635	78.145.685	381.175.320
	Ebből: Működési kiadás	283.074.635	32.415.038	315.489.673
	Felhalmozási kiadás	19.955.000	45.730.647	65.685.647

5. melléklet a 4/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

me.: Ft

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadó t terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ.és Szoc.pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiad.	Összesen	Létszám fő
	Önkormányzati jogalkotás.	14.197.000	3.187.000							17.384.000	1
011130	Önkorm.igazg.tevék	8.348.000	2.376.000	18.893.079	23.686.000		65.692.601	38.881.622	4.735.209	162.612.511	2
013320	Köztemető fenntartás			406.000						406.000	
013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás			2.096.000				17.190.353		19.286.353	
018030	Önkorm.elsz.ktsgv.szerveikkel /Intézményfinansz.				98.650.000					98.650.000	
041231	Közfoglalkoztatás	25.564.000	3.451.000	2.151.500				8.489.500		39.656.000	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	4.133.500						6.603.500	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	

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadó t terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és szoc.pol jutt.	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Létszám fő
082092	Közművelődési feladat	2.841.000	636.000	2.273.000				624.172		6.374.172	1,5
084031	Civil szervezetek támog.				2.020.000					2.020.000	
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	
	Önkormányzat összesen	56.776.000	10.991.000	42.621.079	126.828.000	6.500.000	65.692.601	65.185.647	4.735.209	379.329.536	31,5
084031	ebből: Önként vállalt: Civil szervezetk támogatása				2.020.000					2.020.000	

Közfoglalkoztatottak

25

Közös Hivatal kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
	Petőfiszállás	20.379.000	4.550.000	4.639.518					29.568.518	
	Pálmonostora	16.162.000	3.620.000	4.726.720					24.508.720	
	Gátér	9.909.000	2.234.000	2.524.025					14.667.025	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	46.450.000	10.404.000	11.890.263					68.744.263	16

Petőfiszállási Csicsergő óvoda kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Létszám fő
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	22.320.000	4.874.000	1.142.521						28.336.521	7
091120	SNI gyermek. Óvodai nev.	540.000	119.000							659.000	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			2.256.000				500.000		2.756.000	
	Csicsergő Óvoda összesen	22.860.000	4.993.000	3.398.521				500.000		31.751.521	7
	Mindösszesen	126.086.000	26.388.000	57.909.863	126.828.000	6.500.000	65.692.601	65.685.647	4.735.209	479.825.320	54,5
	Le:intézm.finansz.				-98.650.000					-98.650.000	
	Kiadások összesen	126.086.000	26.388.000	57.909.863	28.178.000	6.500.000	65.692.601	65.685.647	4.735.209	381.175.320	54,5
	Ebből: Önként vállalt feladat/civil szervezetk támogat.				2.020.000					2.020.000	

Közfoglalkoztatottak

25fő

6. melléklet a 4/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei
Emergency Kft részére hétvégi orvosi ügyelet	816.000	-	816.000
Seven Dentis Kft fogászat támogatás	1.656.000	-	1.656.000
Szervezetek támogatása	1.970.000	50.000	2.020.000
Plébánia hittantábor	100.000	-	100.000
Karitás csoport	200.000	-	200.000
Polgárórség	500.000	-	500.000
Csicsergő óvoda SZMK	50.000	-	50.000
Nyugdíjasklub	40.000	-	40.000
Iskolai SZMK	50.000	-	50.000
Néptánccsoport	350.000	-	350.000
Nagycsaládosok Egyesülete	350.000	-	350.000
Pálósszentkúti Szköla	200.000	-	200.000
Országos Egyesület a Mosolyért	50.000	50.000	100.000
Rákóczi Szövetség	40.000	-	40.000
Pálósszentkúti Alkotótábor	40.000	-	40.000
Összesen:	4.442.000	50.000	4.492.000

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

me.: Ft

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

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

Intézményfinanszírozás

/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
Intézményfinanszírozás	98.650.000	-	98.650.000
1.) Közös Hivatal	67.059.000	-	67.059.000
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	31.591.000	-	31.591.000

7. melléklet a 4/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
I. Működési bevétel	241.637.635	2.805.430	244.443.065	I. Működési kiadás	283.074.635	32.415.038	315.489.673
II. Felhalmozási bevétel	11.392.000	39.223.433	50.615.433	II. Felhalmozási kiadás	19.955.000	45.730.647	65.685.647
Összes bevétel	253.029.635	42.028.863	295.058.498	Összes kiadás	303.029.635	78.145.685	381.175.320
Egyenleg: Hiány	50.000.000	36.116.822	86.116.822				
Belső finanszírozás	50.000.000	36.116.822	86.116.822				
pénzmaradvány							

11. melléklet a 4/2017.(V.25.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei
1.) Működési bevétel	3.000	-	3.000	I. Személyi juttatás	22.860.000	-	22.860.000
2.) Intézményfinanszírozás	31.591.000	-	31.591.000	II. Munkaadót terh.	4.993.000	-	4.993.000
3.)Pénzmaradványbevétel	-	157.521	157.521	III. Dologi kiadás	3.241.000	157.521	3.398.521
				IV. Felhalmozási kiadás	500.000	-	500.000
Összes bevétel	31.594.000	157.521	31.751.521	Összes kiadás	31.594.000	157.521	31.751.521

11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
1.)Működési bevétel	3.000	-	3.000	Bér	21.306.000	-	21.306.000
- Kamatbevétel	2.000	-	2.000	Jutalom	354.000	-	354.000
- Kerekítés miatt	1.000	-	1.000	Utiköltség	360.000	-	360.000
				Továbbképzés	250.000	-	250.000
				Megbízási díj	540.000	-	540.000
2.)Intézményfinanszírozás	31.591.000	-	31.591.000	Reprezentáció	50.000	-	50.000
				1.) Személyi juttatás összesen	22.860.000	-	22.860.000
3.) Pénzmaradványbev.	-	157.521	157.521	2.)Munkaadót ter.járulék	4.993.000	-	4.993.000
				Könyvbeszerzés	150.000	-	150.000
				Szakmai anyag	647.000	157.521	804.521
				Munkaruha	60.000	-	60.000
				Irodaszer	140.000	-	140.000
				Takarítószer	300.000	-	300.000
				Karbant.anyag /festés anyaga is/	200.000	-	200.000
				Telefon	140.000	-	140.000
				Villamos energia	150.000	-	150.000
				Vízdíj	20.000	-	20.000
				Karbantartás	150.000	-	150.000
				Postaköltség	10.000	-	10.000
				Más egyéb szolgáltatás	420.000	-	420.000
				Kiküldetés	30.000	-	30.000
				Áfa	823.000	-	823.000
				Kerekítés	1.000	-	1.000
				3.)Dologi összesen	3.241.000	157.521	3.398.521
				Játék,mosógép,vasaló,gyüm.centrifuga,babaház	500.000	-	500.000
				4.)Felhalmozási kiadás	500.000	-	500.000
Összesen	31.594.000	157.521	31.751.521	Összesen:	31.594.000	157.521	31.751.521

12. melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez
me.: Ft

Az Önkormányzat és Intézményei 2017.évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Önkormányzat	19.455.000	45.730.647	65.185.647
a.) Beruházások	6.821.000	3.105.400	9.926.400
Pályázati önerő Péteri tóhoz	4.511.000	-	4.511.000
Hiv.vill.hál.bővítés	788.000	-	788.000
Gyalogátkelőhely világítás	1.404.000	-	1.404.000
Játszóterei eszközök	118.000	1.006.000	1.124.000
Pm.ból: kerékpárút audit		200.000	200.000
Móra F.u.vizv.eng		445.000	445.000
Tel.rend.terv		1.334.000	1.334.000
Kútfúrás 2 db		120.400	120.400
b.) Felújítás	-	8.676.125	8.676.125
Belterületi járdák felújítás önerő	-	8.051.953	8.051.953
Pm.ból Faluház felúj.	-	624.172	624.172
c.) Egyéb felhalm. kiad.	10.734.000	- 1.050.878	9.683.122
Hivatal szék vásárlás	98.000	-	98.000
Gázsütő beszerzés	812.000	-	812.000
Startmunka mintapr.eszközbeszerzés.	9.824.000	-1.334.500	8.489.500
Sörpad garnitúra	-	35.100	35.100
Étkészlet vásárlás	-	74.000	74.000
Értéktár pályázat maradv.	-	174.522	174.522

d.) Felhalm.c.pe.átadás	1.900.000	35.000.000	36.900.000
Első lakáshoz jutók tám.	900.000	-	900.000
Átadás Kliknek felúj-ra	1.000.000	-	1.000.000
Plébánia pe.átadás	-	35.000.000	35.000.000
2.) Közös Hivatal	-	-	-
3.) Csicsergő Óvoda	500.000	-	500.000
Játék,mosógép,vasaló,babaház	500.000	-	500.000
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	19.955.000	45.730.647	65.685.647

13. melléklet a 4 /2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei
1.) Működési bevétel	5.000	-	5.000	I. Személyi juttatás	46.450.000	-	46.450.000
2.) Intézményfinanszírozás	67.059.000	-	67.059.000	II. Munkaadót terh.	10.404.000	-	10.404.000
3.) Pénzmaradvány	-	1.680.263	1.680.263	III.) Dologi kiadás	10.210.000	1.680.263	11.890.263
Összes bevétel	67.064.000	1.680.263	68.744.263	Összes kiadás	67.064.000	1.680.263	68.744.263

13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei. Petőfiszállás	Eredeti ei. Pálmonostora	Eredeti ei. Gátér	Eredeti ei. Összesen
1.)Működési bevétel	5.000	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					
2.)Intézményfinanszírozás	67.059.000	Szem.juttatás	20.379.000	16.162.000	9.909.000	46.450.000
- állami támogatás	62.242.000	Munkaadót terh.j	4.550.000	3.620.000	2.234.000	10.404.000
- önkorm.hj	4.817.000	Könyv,folyóirat	150.000	90.000	20.000	260.000
3.) Pénzmaradvány bev.	1.680.263	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	550.000	550.000	250.000	1.350.000
		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
		Vásárolt közszolgált.	288.518	338.720	177.025	804.263
		Dologi kiadás össz.	4.639.518	4.726.720	2.524.025	11.890.263
Összesen:	68.744.263	MINDÖSSZESEN	29.568.518	24.508.720	14.667.025	68.744.263