

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (XI.23.) 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 363.353.152 Ft-ban,

Folyó kiadási főösszegét 449.469.974 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. §

(1) A Rendelet 5. §-a az alábbi (9) - (11) bekezdésekkel pontokkal egészül ki:

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Vezetőjét, hogy a Csicsergő Óvoda költségvetésében a bevételi és a kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.

3. §

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

Petőfiszállás, 2017. november 22.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 23.

Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módosított	Változás	Módosított
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	129.583.635	129.583.635	3.769.108	133.352.743
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31.188.000	31.858.700	1.993.900	33.852.600
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	72.200.000	-	72.200.000
IV.	Működési bevételek	8.666.000	10.800.730	4.857.446	15.658.176
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	464.000	464.000
V/A.	Működési célú visszatérítendő tám. áht-n kívülről	-	-	700.000	700.000
VI.	Finanszírozási bevétel	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822
	- Maradvány bevétele	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822
	- Betét visszavezetés	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	35.000.000	697.000	35.697.000
VIII.	Felhalmozási bevételek	1.568.000	5.791.433	5.813.200	11.604.633
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9.824.000	9.824.000	50.000.000	59.824.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303.029.635	381.175.320	68.294.654	449.469.974
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly támog	98.650.000	98.650.000	679.812	99.329.812
	Bevételek mindösszesen	401.679.635	479.825.320	68.974.466	548.799.786
	Le: Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822	-	-86.116.822
	Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.650.000	-679.812	-99.329.812
	Összes bevétel:	253.029.635	295.058.498	68.294.654	363.353.152
	Ebből: Működési bevétel I-V	241.637.635	244.443.065	11.784.454	256.227.519
	Felhalm. bevétel VII-IX	11.392.000	50.615.433	56.510.200	107.125.633
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	253.029.635	295.058.498	68.294.654	363.353.152

2. melléklet a 10/2017.(XI.23.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Személyi juttatás	125.686.000	126.086.000	2.737.727	128.823.727
II.	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	26.388.000	972.678	27.360.678
III.	Dologi kiadás	48.971.000	57.909.863	22.910.579	80.820.442
IV.	Működési célú támogatások	34.628.000	34.678.000	3.176.025	37.854.025
V.	Intézményfinanszírozás	98.650.000	98.650.000	679.812	99.329.812
VI.	Tartalék	47.569.635	65.692.601	-25.848.351	39.844.250
VII.	Finanszírozási kiadás	-	4.735.209		4.735.209
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz	-	4.735.209	-	4.735.209
VIII.	Működési kölcsön háztartásoknak	-	-	700.000	700.000
IX.	Felhalmozási kiadás	19.955.000	65.685.647	63.645.996	129.331.643
	Kiadások összesen:	401.679.635	479.825.320	68.974.466	548.799.786
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.650.000	-679.812	-99.329.812
		-	-		
	Folyó kiadások	303.029.635	381.175.320	68.294.654	449.469.974
	Ebből: működési kiadás	283.074.635	315.489.673	4.648.658	320.138.331
	felhalmozási kiadás	19.955.000	65.685.647	63.645.996	129.331.643
	Folyó bevétel	253.029.635	295.058.498	68.294.654	363.353.152
	Egyenleg: Hiány	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	129.583.635	129.583.635	3.769.108	133.352.743
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.159.840	93.159.840	1.000.000	94.159.840
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	31.308.400	31.308.400	-436.753	30.871.647
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.327.875	3.327.875	101.206	3.429.081
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.787.520	1.787.520	-	1.787.520
	Működési célú ktszvetési támog.és kieg.tám.	-	-	2.818.744	2.818.744
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	285.911	285.911
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	31.188.000	31.858.700	1.993.900	33.852.600
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	29.532.000	29.532.000	-	29.532.000
	OEP-től fogászati ellátásra	1.656.000	1.656.000	-	1.656.000
	Pálmonostora Önk-től IPA pályázat 50 %-FM-től Értéktár Pályázat	-	670.700	-	670.700
		-	-	1.993.900	1.993.900
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	72.200.000	-	72.200.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000
	Átengedett központi adó:Gépjárműadó 40 %	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
	Pótlék	200.000	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	8.666.000	10.800.730	4.857.446	15.658.176
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.714.000	3.794.000	486.000	4.280.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.350.000	3.350.000	1.000.000	4.350.000
	Tulajdonosi bevétel	456.000	456.000	-456.000	-
	Kiszámlázott áfa	1.086.000	2.420.730	2.569.564	4.990.294
	Kamatbevétel	60.000	60.000	100.000	160.000
	Költségek megtérülése / tel.rend.tervhez hj/	-	720.000	-	720.000
	Áfa visszatérülés	-	-	1.000.000	1.000.000
	Közös Hivatal Cafetéria fel nem használt	-	-	60.000	60.000
	Közös Hivatal szakértői díj megtérülés	-	-	97.882	97.882
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-	-	464.000	464.000
	Szállási napokra átvett	-	-	464.000	464.000
V/A.	Működési célú visszatérítendő támogatás áhtn-n kívülről	-	-	700.000	700.000
	Szociális kölcsön visszatérülés	-	-	700.000	700.000
VI.	Finanszírozási bevételek	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822
	Maradvány igénybevétel	50.000.000	86.116.822	-	86.116.822
		-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-	35.000.000	697.000	35.697.000
	Plébánia felújítására kapott támogatás	-	35.000.000	-	35.000.000
	Közműv.érd.növ.támogatás	-	-	697.000	697.000
VIII.	Felhalmozási bevételek	1.568.000	5.791.433	5.813.200	11.604.633
	Építési telek értékesítése	1.568.000	5.791.433	5.813.200	11.604.633

IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	9.824.000	9.824.000	50.000.000	59.824.000
	STARTmunka mintaprogram eszközbeszerz.	9.824.000	9.824.000	-	9.824.000
	Forgalomcsill.pályázat támogatás	-	-	50.000.000	50.000.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303.029.635	381.175.320	68.294.654	449.469.974
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly.támog	98.650.000	98.650.000	679.812	99.329.812
	Bevételek összesen:	401.679.635	479.825.320	68.974.466	548.799.786
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.650.000	-679.812	-99.329.812
	Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822		-86.116.822
	Folyó bevételek összesen:	253.029.635	295.058.498	68.294.654	363.353.152

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
I.	Működési költségvetés				
1.)	Személyi juttatás	125.686.000	126.086.000	2.737.727	128.823.727
	a.) Önkormányzat	56.376.000	56.776.000	1.601.881	58.377.881
	b.) Közös Hivatal	46.450.000	46.450.000	1.335.846	47.785.846
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	22.860.000	22.860.000	-200.000	22.660.000
2.)	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	26.388.000	972.678	27.360.678
	a.) Önkormányzat	10.823.000	10.991.000	384.449	11.375.449
	b.) Közös Hivatal	10.404.000	10.404.000	388.229	10.792.229
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.993.000	4.993.000	200.000	5.193.000
3.)	Dologi és egyéb folyó kiadások	48.971.000	57.909.863	22.910.579	80.820.442
	a.) Önkormányzat	35.520.000	42.621.079	23.796.960	66.418.039
	b.) Közös Hivatal	10.210.000	11.890.263	-886.381	11.003.882
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	3.241.000	3.398.521	-	3.398.521
4.)	Működési célú pénzeszköz átadás	34.628.000	34.678.000	3.176.025	37.854.025
	a.)Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.442.000	4.492.000	-	4.492.000
	ebből: Önként vállalt :civil szervezetek támogatása	1.970.000	2.020.000	-	2.020.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	23.686.000	23.686.000	610.000	24.296.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.500.000	6.500.000	2.566.025	9.066.025
5.)	Intézményfinanszírozás	98.650.000	98.650.000	679.812	99.329.812
6.)	Tartalék	47.569.635	65.692.601	-25.848.351	39.844.250
	Céltartalék	-	1.593.346	-	1.593.346
	- Alapítványtól átvétel	-	893.215	-	893.215
	- BÁCSVÍZ 2016.évi bérleti díj	-	700.131	-	700.131
	Általános tartalék	47.569.635	64.099.255	-25.848.351	38.250.904
7.)	Finanszírozási kiadás	-	4.735.209	-	4.735.209
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	4.735.209	-	4.735.209
8.)	Működési kölcsön háztartásoknak	-	-	700.000	700.000
	Szociális kölcsön folyósítás	-	-	700.000	700.000
	Működési költségvetés összesen	381.724.635	414.139.673	5.328.470	419.468.143
II.	Felhalmozási költségvetés	19.955.000	65.685.647	63.645.996	129.331.643
	1.) Önkormányzat	19.455.000	65.185.647	63.645.996	128.831.643
	a.) Beruházások	6.821.000	9.926.400	68.785.623	78.712.023

b.) Felújítások	-	8.676.125	-7.263.953	1.412.172
c.) Egyéb felhalmozási kiadás	10.734.000	9.683.122	2.089.226	11.772.348
d.) Felhalmozási célú pe.átadás	1.900.000	36.900.000	35.100	36.935.100
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	500.000	500.000	-	500.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401.679.635	479.825.320	68.974.466	548.799.786
Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.650.000	-679.812	-99.329.812
Folyó kiadás összesen	303.029.635	381.175.320	68.294.654	449.469.974
Ebből: Működési kiadás	283.074.635	315.489.673	4.648.658	320.138.331
Felhalmozási kiadás	19.955.000	65.685.647	63.645.996	129.331.643

5. melléklet a 10/2017. (XI.23.)
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	9.765.381	2.719.104	42.055.039	24.996.000		39.844.250	38.968.622	4.735.209	163.083.605	2
013320	Köztemető fenntartás			406.000				108.000		514.000	
013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás			2.731.000				79.344.349		82.075.349	
018030	Önkorm.elsz.ktsgv.szerveikkel /Intézményfinansz.				99.329.812					99.329.812	
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	3.025.500	677.345	2.273.000				1.921.172		7.897.017	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.					9.066.025				9.766.025	
	Önkormányzat összesen	58.377.881	11.375.449	66.418.039	128.817.812	9.066.025	39.844.250	128.831.643	4.735.209	447.466.308	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	20.965.646	4.701.331	4.648.882					30.315.859	
	Pálmonostora	16.171.000	3.666.970	4.018.000					23.855.970	
	Gátér	10.649.200	2.423.928	2.337.000					15.410.128	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	47.785.846	10.792.229	11.003.882					69.581.957	17,5

Petőfizállási 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.	22.120.000	5.074.000	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	22.660.000	5.193.000	3.398.521				500.000		31.751.521	7
	Mindösszesen	128.823.727	27.360.678	80.820.442	128.817.812	9.066.025	39.844.250	129.331.643	4.735.209	548.799.786	56
	Le:intézm.finansz.				-99.329.812					-99.329.812	
	Kiadások összesen	128.823 727	27.360.678	80.820.442	29.488.000	9.066.025	39.844.250	129.331.643	4.735.209	449.469.974	56
	Ebből: Önként vállalt feladat/civil szervezetk támogat.				2.020.000					2.020.000	

Közfoglalkoztatottak

25fő

6. melléklet a 10/2017. (XI.23.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

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

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

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
Kkfháza Városi Kórház támogatása	412.000	412.000	-	412.000
Kiskunok Vid.ért Egyesület	132.000	132.000	-	132.000
Házi segítségnyújtás 2016-ra Szivárvány Szoc.otthon	150.000	150.000	-	150.000
Szegedi Többc Társulás szoc.feladatok és konyha miatt	22.792.000	22.792.000	560.000	23.352.000
Kkfházi Tűzoltóparancsnokság	200.000	200.000	-	200.000
Göllesz Ált.iskola támogatás	-	-	50.000	50.000
Összesen:	23.686.000	23.686.000	610.000	24.296.000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
Rendszeres települési támogatás	2.700.000	2.700.000	588.000	3.288.000
Lakhatási támogatás	2.650.000	2.650.000	588.000	3.238.000
Gyógyszertámogatás	50.000	50.000	-	50.000
Rendkívüli települési támogatás	3.800.000	3.800.000	1.978.025	5.778.025
Átmeneti körülményekre tekintettel	2.450.000	2.450.000	-	2.450.000
Elhunyt hozzátartozóra tekintettel/temetési/	200.000	200.000	-	200.000
Köztemetés	400.000	400.000	-	400.000
Születési támogatás	600.000	600.000	-	600.000
Főiskolások támogatása	150.000	150.000	-	150.000
Szociális tűzifa	-	-	1.978.025	1.978.025
Összesen:	6.500.000	6.500.000	2.566.025	9.066.025

Intézményfinanszírozás

/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
Intézményfinanszírozás	98.650.000	98.650.000	679.812	99.329.812
1.) Közös Hivatal	67.059.000	67.059.000	679.812	67.738.812
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	31.591.000	31.591.000	-	31.591.000

11. melléklet a 10 /2017.(XI.23.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
1.) Működési bevétel	3.000	3.000	-	3.000	I. Személyi juttatás	22.860.000	22.860.000	-200.000	22.660.000
2.) Intézm.finanszírozás	31.591.000	31.591.000	-	31.591.000	II. Munkaadót terh.	4.993.000	4.993.000	200.000	5.193.000
3.)Pénzmaradványbevétel	-	157.521	-	157.521	III. Dologi kiadás	3.241.000	3.398.521	-	3.398.521
					IV. Felhalmozási kiadás	500.000	500.000	-	500.000
Összes bevétel	31.594.000	31.751.521	-	31.751.521	Összes kiadás	31.594.000	31.751.521	-	31.751.521

11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.)Működési bevétel	3.000	3.000	-	3.000	Bér	21.306.000	21.306.000	-	21.306.000
Kamatbevétel	2.000	2.000	-	2.000	Jutalom	354.000	354.000	-	354.000
Kerekítés miatt	1.000	1.000	-	1.000	Utiköltség	360.000	360.000	-	360.000
					Továbbképzés	250.000	250.000	-200.000	50.000
					Megbízási díj	540.000	540.000	-	540.000
2.)Intézményfinansz.	31.591.000	31.591.000	-	31.591.000	Reprezentáció	50.000	50.000	-	50.000
					1.)Személyi juttatás összesen	22.860.000	22.860.000	-200.000	22.660.000
3.) Pénzmaradv.bev.	-	157.521	-	157.521	2.)Munkaadót ter.járulék	4.993.000	4.993.000	200.000	5.193.000
					Könyvbeszerzés	150.000	150.000	-	150.000
					Szakmai anyag	647.000	804.521	-	804.521
					Munkaruha	60.000	60.000	-	60.000
					Irodaszer	140.000	140.000	-	140.000
					Takarítószer	300.000	300.000	-	300.000
					Karbant.anyag/festés anyaga is/	200.000	200.000	-	200.000
					Telefon	140.000	140.000	-	140.000
					Villamos energia	150.000	150.000	-	150.000
					Vízdíj	20.000	20.000	-	20.000
					Karbantartás	150.000	150.000	-	150.000
					Postaköltség	10.000	10.000	-	10.000
					Más egyéb szolgáltatás	420.000	420.000		420.000
					Kiküldetés	30.000	30.000	-	30.000
					Áfa	823.000	823.000	-	823.000
					Kerekítés	1.000	1.000	-	1.000
					3.)Dologi összesen	3.241.000	3.398.521	-	3.398.521
					Játék,mosógép,vasaló,gyüm.ce ntrifuga,babaház	500.000	500.000	-	500.000
					4.)Felhalmozási kiadás	500.000	500.000	-	500.000
Összesen	31.594.000	31.751.521	-	31.751.521	Összesen:	31.594.000	31.751.521	-	31.751.521

12. melléklet a 10 /2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és Intézményei 2017.évi felhalmozási kiadásai

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Változás	I. Módosított ei.májusi/	Változás	II.Módosított ei. novemberi
1.) Önkormányzat	19.455.000	45.730.647	65.185.647	63.645.996	128.831.643
a.) Beruházások	6.821.000	3.105.400	9.926.400	68.785.623	78.712.023
Pályázati önerő- Péteri tó	4.511.000	-	4.511.000	-	4.511.000
Hiv.vill.hál.bővítés	788.000	-	788.000	-788.000	-
Gyalogátkelőhely világítás	1.404.000	-	1.404.000	-	1.404.000
Játszóteri eszközök	118.000	1.006.000	1.124.000	-	1.124.000
Pm.ból: kerékpárút audit		200.000	200.000	-	200.000
Móra F.u.vizv.eng		445.000	445.000	-	445.000
Tel.rend.terv		1.334.000	1.334.000	-	1.334.000
Kútfúrás 2 db		120.400	120.400	-	120.400
Kossuth u. és Móra u vill.	-	-	-	1.427.448	1.427.448
Kossuth és Rákóczi u vill.	-	-	-	3.901.948	3.901.948
Forg.csill.létes.felh.része	-	-	-	49.346.760	49.346.760
Tanyás térség pály.önerő	-	-	-	500.000	500.000
Móra F.u.villamos.3 db tel.	-	-	-	600.000	600.000
Móra F.u. vízközmű	-	-	-	4.623.614	4.623.614
Szent István út darált beton	-	-	-	1.905.000	1.905.000
Tanya 229 /0161/7 / ára	-	-	-	1.650.000	1.650.000
Kossuth u bal oldal	-	-	-	572.000	572.000

buszmegáll.terv					
Sebességmérő berend.és alapozás	-	-	-	1.168.400	1.168.400
Térfigyelő kamerarendszer	-	-	-	3.878.453	3.878.453
b.) Felújítás	-	8.676.125	8.676.125	-7.263.953	1.412.172
Belterül. járdák felúj.önerő	-	8.051.953	8.051.953	-8.051.953	-
Pm.ból Faluház felúj.	-	624.172	624.172	-	624.172
Hivatal vill.hál felúj.	-	-	-	788.000	788.000
c.) Egyéb felhalm. kiad.	10.734.000	- 1.050.878	9.683.122	2.089.226	11.772.348
Hivatal szék vásárlás	98.000	-	98.000	-	98.000
Gázsütő beszerzés	812.000	-	812.000	-	812.000
Startmunka mintapr.eszközbeszerez.	9.824.000	-1.334.500	8.489.500	-	8.489.500
Sörpad garnitúra	-	35.100	35.100	-35.100	-
Étkészlet vásárlás	-	74.000	74.000	-	74.000
Értéktár pályázat maradv.	-	174.522	174.522	-174.522	-
Közm.érd.növ.pályázat	-	-	-	1.297.000	1.297.000
Műa.rekesz vásárlás	-	-	-	147.448	147.448
Segélyhívó telefonok besz.	-	-	-	359.700	359.700
Tel.készülék szoc.int rész.	-	-	-	78.500	78.500
Kávéfőző/Hivatal/ Hydrofor/Tanya540/B	-	-	-	87.000	87.000
Szent István u.közl.táblák	-	-	-	35.000	35.000
Értéktár pály felhalm.része	-	-	-	110.000	110.000
Értéktár pály felhalm.része	-	-	-	76.200	76.200
Ravatalozó szék vás.	-	-	-	108.000	108.000
d.) Felhalm.c.pe.átadás	1.900.000	35.000.000	36.900.000	35.100	36.935.100
Első lakáshoz jutók tám.	900.000	-	900.000	-	900.000
Átadás Kliknek felúj-ra	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
Plébánia pe.átadás	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000
Sörpad garnitúrára átadás	-	-	-	35.100	35.100
2.) Közös Hivatal	-	-	-	-	-

3.) Csicsergő Óvoda	500.000	-	500.000	-	500.000
Játék,mosógép,vasaló,babaház	500.000	-	500.000	-	500.000
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	19.955.000	45.730.647	65.685.647	63.645.996	129.331.643

13. melléklet a 10/2017. (XI.23.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
1.) Működési bevétel	5.000	5.000	157.882	162.882	I. Személyi juttatás	46.450.000	46.450.000	1.335.846	47.785.846
2.) Intézményfinanszírozás	67.059.000	67.059.000	679.812	67.738.812	II. Munkaadót terh.	10.404.000	10.404.000	388.229	10.792.229
3.) Pénzmaradvány	-	1.680.263	-	1.680.263	III.) Dologi kiadás	10.210.000	11.890.263	-886.381	11.003.882
Összes bevétel	67.064.000	68.744.263	837.694	69.581.957	Összes kiadás	67.064.000	68.744.263	837.694	69.581.957

13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Előirányzat	Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
1.)Működési bevétel	162.882	Bérek	19.422.646	14.681.000	9.828.000	43.931.646
- Cafetéria visszatér.	60.000					
- kamatbevétel	4.000	Bérjellegű kiadás	1.543.000	1.490.000	821.200	3.854.200
- Kerekítés miatt	1.000					
- Szakért.díj.megtér.	97.882					
2.)Intézményfinanszírozás	67.738.812	Szem.juttatás	20.965.646	16.171.000	10.649. 200	47.785.846
- állami támogatás	62.673.454	Munkaadót terh.j	4.701.331	3.666.970	2.423.928	10.792.229
- önkorm.hj	5.065.358	Könyv,folyóirat	100.000	40.000	20.000	160.000
3.) Pénzmaradvány bev.	1.680.263	Irodaszer	150.000	120.000	170.000	440.000
		Nyomtatást segítő anyag	450.000	150.000	80.000	680.000
		Tiszt.szer,karb.anyag	50.000	170.000	110.000	330.000
		Telefondíj	550.000	350.000	250.000	1.150.000
		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	0	100.000	0	100.000
		Postaköltség	550.000	550.000	250.000	1.350.000
		Más egyéb szolgáltatás	1.047.882	460.000	500.000	2.007.882
		Kiküldetés	25.000	30.000	20.000	75.000
		ÁFA	885.000	827.000	460.000	2.172.000
		Kamatkiadás	10.000	10.000	10.000	30.000
		Kerekítés	1.000	1.000	1.000	3.000
		Vásárolt közszolgált.	0	0	0	0
		Dologi kiadás össz.	4.648.882	4.018.000	2.337.000	11.003.882
Összesen:	69.581.957	MINDÖSSZESEN	30.315.859	23.855.970	15.410.128	69.581.957