

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (XII.21.) 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 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	372.657.049 Ft-ban,
Folyó kiadási főösszegét	458.773.871 Ft-ban,
Költségvetési hiányát	86.116.822 Ft-ban

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevitelével 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. december 20.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 21.

Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módosított	Változás	Módosított
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	129.583.635	133.352.743	-837.800	132.514.943
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31.188.000	33.852.600	2.936.917	36.789.517
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	72.200.000	4.520.000	76.720.000
IV.	Működési bevételek	8.666.000	15.658.176	-	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	-	35.697.000	-	35.697.000
VIII.	Felhalmozási bevételek	1.568.000	11.604.633	-	11.604.633
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9.824.000	59.824.000	2.684.780	62.508.780
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303.029.635	449.469.974	9.303.897	458.773.871
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek folyó támogatás	98.650.000	99.329.812	-492.742	98.837.070
	Bevételek mindösszesen	401.679.635	548.799.786	8.811.155	557.610.941
	Le: Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822	-	-86.116.822
	Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-99.329.812	-492.742	-98.837.070
	Összes bevétel:	253.029.635	363.353.152	9.303.897	372.657.049
	Ebből: Működési bevétel I-V	241.637.635	256.227.519	6.619.117	262.846.636
	Felhalm. bevétel VII-IX	11.392.000	107.125.633	2.684.780	109.810.413
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	253.029.635	363.353.152	9.303.897	372.657.049

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Személyi juttatás	125.686.000	128.823.727	4.562.128	133.385.855
II.	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	27.360.678	734.260	28.094.938
III.	Dologi kiadás	48.971.000	80.820.442	1.585.515	82.405.957
IV.	Működési célú támogatások	34.628.000	37.854.025	-1.618.025	36.236.000
V.	Intézményfinanszírozás	98.650.000	99.329.812	-492.742	98.837.070
VI.	Tartalék	47.569.635	39.844.250	-1.575.471	38.268.779
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	129.331.643	5.615.490	134.947.133
	Kiadások összesen:	401.679.635	548.799.786	8.811.155	557.610.941
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-99.329.812	-492.742	-98.837.070
	Folyó kiadások	303.029.635	449.469.974	9.303.897	458.773.871
	Ebből: működési kiadás	283.074.635	320.138.331	3.688.407	323.826.738
	felhalmozási kiadás	19.955.000	129.331.643	5.615.490	134.947.133
	Folyó bevétel	253.029.635	363.353.152	9.303.897	372.657.049
	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	133.352.743	-837.800	132.514.943
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.159.840	94.159.840	-	94.159.840
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	31.308.400	30.871.647	-837.800	30.033.847
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.327.875	3.429.081	-	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	33.852.600	2.936.917	36.789.517
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett OEP-től fogászati ellátásra	29.532.000	29.532.000	2.570.000	32.102.000
	Pálmonostora Önk-től IPA pályázat 50 %-	1.656.000	1.656.000	-	1.656.000
	FM-től Értéktár Pályázat	-	670.700	-	670.700
	Közös Hiv.hoz Pálm.Önk.-tól	-	1.993.900	-	1.993.900
		-	-	366.917	366.917
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	72.200.000	4.520.000	76.720.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	65.000.000	4.310.000	69.310.000
	Átengedett központi adó:Gépjárműadó 40 %	7.000.000	7.000.000	210.000	7.210.000
	Pótlék	200.000	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	8.666.000	15.658.176	-	15.658.176
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.714.000	4.280.000	-	4.280.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.350.000	4.350.000	-	4.350.000
	Tulajdonosi bevétel	456.000	-	-	-
	Kiszámlázott áfa	1.086.000	4.990.294	-	4.990.294
	Kamatbevétel	60.000	160.000	-	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	-	35.697.000	-	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	11.604.633	-	11.604.633
	Építési telek értékesítése	1.568.000	11.604.633	-	11.604.633
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	9.824.000	59.824.000	2.684.780	62.508.780
	STARTmunka mintaprogram eszközbeszerz.	9.824.000	9.824.000	-	9.824.000
	Forgalomcsill.pályázat támogatás	-	50.000.000	-	50.000.000
	Közfoglalkoztatásra vákumgép és mérleg	-	-	2.684.780	2.684.780

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303.029.635	449.469.974	9.303.897	458.773.871
	Felügyelet alá tart.ktszgv.szervnek foly.támog	98.650.000	99.329.812	-492.742	98.837.070
	Bevételek összesen:	401.679.635	548.799.786	8.811.155	557.610.941
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-99.329.812	-492.742	98.837.070
	Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822	-	-86.116.822
	Folyó bevételek összesen:	253.029.635	363.353.152	9.303.897	372.657.049

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
I.	Működési költségvetés				
1.)	Személyi juttatás	125.686.000	128.823.727	4.562.128	133.385.855
	a.) Önkormányzat	56.376.000	58.377.881	4.689.949	63.067.830
	b.) Közös Hivatal	46.450.000	47.785.846	872.179	48.658.025
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	22.860.000	22.660.000	-1.000.000	21.660.000
2.)	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	27.360.678	734.260	28.094.938
	a.) Önkormányzat	10.823.000	11.375.449	542.381	11.917.830
	b.) Közös Hivatal	10.404.000	10.792.229	191.879	10.984.108
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.993.000	5.193.000	-	5.193.000
3.)	Dologi és egyéb folyó kiadások	48.971.000	80.820.442	1.585.515	82.405.957
	a.) Önkormányzat	35.520.000	66.418.039	2.342.315	68.760.354
	b.) Közös Hivatal	10.210.000	11.003.882	-	11.003.882
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	3.241.000	3.398.521	-756.800	2.641.721
4.)	Működési célú pénzeszköz átadás	34.628.000	37.854.025	-1.618.025	36.236.000
	a.)Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.442.000	4.492.000	350.000	4.842.000
	ebből: Önként vállalt :civil szervezetek támogatása	1.970.000	2.020.000	350.000	2.370.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	23.686.000	24.296.000	10.000	24.306.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.500.000	9.066.025	-1.978.025	7.088.000
5.)	Intézményfinanszírozás	98.650.000	99.329.812	-492.742	98.837.070
6.)	Tartalék	47.569.635	39.844.250	-1.575.471	38.268.779
	<i>Céltartalék</i>	-	<i>1.593.346</i>	<i>165.647</i>	<i>1.758.993</i>
	- Alapítványtól átvétel	-	893.215	-	893.215
	- BÁCSVÍZ 2016.évi bérleti díj	-	700.131	165.647	865.778
	<i>Általános tartalék</i>	<i>47.569.635</i>	<i>38.250.904</i>	<i>-1.741.118</i>	<i>36.509.786</i>
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	419.468.143	3.195.665	422.663.808
II.	Felhalmozási költségvetés	19.955.000	129.331.643	5.615.490	134.947.133
	1.) Önkormányzat	19.455.000	128.831.643	5.415.490	134.247.133
	a.) Beruházások	6.821.000	78.712.023	2.505.710	81.217.733

b.) Felújítások	-	1.412.172	-	1.412.172
c.) Egyéb felhalmozási kiadás	10.734.000	11.772.348	2.909.780	14.682.128
d.) Felhalmozási célú pe.átadás	1.900.000	36.935.100	-	36.935.100
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	500.000	500.000	200.000	700.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401.679.635	548.799.786	8.811.155	557.610.941
Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-99.329.812	-492.742	-98.837.070
Folyó kiadás összesen	303.029.635	449.469.974	9.303.897	458.773.871
Ebből: Működési kiadás	283.074.635	320.138.331	3.688.407	323.826.738
Felhalmozási kiadás	19.955.000	129.331.643	5.615.490	134.947.133

5. melléklet a 11/2017. (XII.21.)
önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

me.: Ft

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót 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	11.485.330	3.065.551	45.388.064	25.156.000		38.268.779	38.968.622	4.735.209	167.067.555	2
013320	Köztemető fenntartás			406.000				108.000		514.000	
013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás			1.740.290				81.850.059		83.590.349	
018030	Önkorm.elsz.ktszgv.szervei kkel /Intézményfinansz.				98.837.070					98.837.070	
041231	Közfoglalkoztatás	28.534.000	3.646.934	2.151.500				11.174.280		45.506.714	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				225.000		559.000	
081030	Sportlétesítmény fennt			223.000						223.000	
082044	Könyvtár	786.000	176.000							962.000	

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót 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 támogat.				2.220.000					2.220.000	
104037	Int-en kívüli gyerekek.			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.					7.088.000				7.088.000	
	Önkormányzat összesen	63.067.830	11.917.830	68.760.354	128.685.070	7.088.000	38.268.779	134.247.133	4.735.209	456.770.205	31,5
084031	ebből: Önként vállalt: Civil szervezetk támogatása				2.220.000					2.220.000	

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	21.537.073	4.827.045	4.648.882					31.013.000	
	Pálmonostora	16.471.752	3.733.135	4.018.000					24.222.887	
	Gátér	10.649.200	2.423.928	2.337.000					15.410.128	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	48.658.025	10.984.108	11.003.882					70.646.015	17,5

Petőfiszállási Csicsergő óvoda kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Létszám fő
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	21.401.000	5.074.000	1.142.521						27.617.521	7
091120	SNI gyermek. Óvodai nev.	540.000	119.000							659.000	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			2.056.000				700.000		2.756.000	
	Csicsergő Óvoda összesen	21.941.000	5.193.000	3.198.521				700.000		31.032.521	7
	Mindösszesen	133.666.855	28.094.938	82.962.757	128.685.070	7.088.000	38.268.779	134.947.133	4.735.209	558.448.741	56
	Le: intézm. finansz.				-98.837.070					98.837.070	
	Kiadások összesen	133.666.855	28.094.938	82.962.757	29.848.000	7.088.000	38.268.779	134.947.133	4.735.209	459.611.671	56
	Ebből: Önként vállalt feladat/civil szervezetk támogat.				2.220.000					2.220.000	

6. melléklet a 11/2017. (XII.21.)
önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás 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	350.000	2.370.000
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
Nagycsaládok Egyesülete	350.000	350.000	200.000	550.000
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
Pálos Kupa támogatás	-	-	100.000	100.000
Göllesz Viktor iskola alapítvány	-	-	50.000	50.000
Összesen:	4.442.000	4.492.000	350.000	4.842.000

Működési célú pénzeszközátadás 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	23.352.000	60.000	23.412.000

Kkfházi Tűzoltóparancsnokság	200.000	200.000	-	200.000
Göllesz Ált.iskola támogatás	-	50.000	-- 50.000	-
Összesen:	23.686.000	24.296.000	10.000	24.306.000

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	3.288.000	-	3.288.000
Lakhatási támogatás	2.650.000	3.238.000	-	3.238.000
Gyógyszertámogatás	50.000	50.000	-	50.000
Rendkívüli települési támogatás	3.800.000	5.778.025	-1.978.025	3.800.000
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	9.066.025	-1.978.025	7.088.000

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	99.329.812	-492.742	98.837.070
1.) Közös Hivatal	67.059.000	67.738.812	1.064.058	68.802.870
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	31.591.000	31.591.000	-1.556.800	30.034.200

11. melléklet a 11/2017.(XII.21.)
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	22.660.000	-1.000.000	21.660.000
2.) Intézm.finanszírozás	31.591.000	31.591.000	-1.556.800	30.034.200	II. Munkaadót terh.	4.993.000	5.193.000		5.193.000
3.)Pénzmaradványbevétel	-	157.521	-	157.521	III. Dologi kiadás	3.241.000	3.398.521	-756.800	2.641.721
					IV. Felhalmozási kiadás	500.000	500.000	200.000	700.000
Összes bevétel	31.594.000	31.751.521	-1.556.800	30.194.721	Összes kiadás	31.594.000	31.751.521	-1.556.800	30.194.721

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	-1000000	20.306.000
- 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	50.000		50.000
					Megbízási díj	540.000	540.000	-	540.000
2.)Intézményfinansz.	31.591.000	31.591.000	-	30.034.200	Reprezentáció	50.000	50.000	-	50.000
			1556.800						
					1.)Személyi juttatás összesen	22.860.000	22.660.000	-1000000	21.660.000
3.) Pénzmaradv.bev.	-	157.521	-	157.521	2.)Munkaadót ter.járulék	4.993.000	5.193.000	-	5.193.000
					Könyvbeszerzés	150.000	150.000	-	150.000
					Szakmai anyag	647.000	804.521	-406.800	397.721
					Munkaruha	60.000	60.000	-	60.000
					Irodaszer	140.000	140.000	-	140.000
					Takarítószer	300.000	300.000	-	300.000
					Karbant.anyag/festésany.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	-756.580	2.641.721
					Játék,mosógép,vasaló,gyüm.c entrifuga,babaház	500.000	500.000	200.000	700.000
					4.)Felhalmozási kiadás	500.000	500.000	200.000	700.000
Összesen	31.594.000	31.751.521	-1556800	30.194.721	Összesen:	31.594.000	31.751.521	-1556.800	30.194.721

12. melléklet a 11/2017. (XII.21.) 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	Változás	III.Módosított ei. decemberi
1.) Önkormányzat	19.455.000	45.730.647	65.185.647	63.645.996	128.831.643	5.415.490	134.247.133
a.) Beruházások	6.821.000	3.105.400	9.926.400	68.785.623	78.712.023	2.505.710	81.217.733
Pályázati önerő- Péteri tó	4.511.000	-	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	-	1.404.000
Játszóterei eszközök	118.000	1.006.000	1.124.000	-	1.124.000	-	1.124.000
Pm.ból: kerékpárút audit		200.000	200.000	-	200.000	-	200.000
Móra F.u.vizv.eng		445.000	445.000	-	445.000	-	445.000
Tel.rend.terv		1.334.000	1.334.000	-	1.334.000	-	1.334.000
Kútfúrás 2 db		120.400	120.400	-	120.400	-	120.400
Kossuth u. és Móra u vill.	-	-	-	1.427.448	1.427.448	-	1.427.448
Kossuth és Rákóczi u vill.	-	-	-	3.901.948	3.901.948	-	3.901.948
Forg.csill.létes.felh.része	-	-	-	49.346.760	49.346.760	1.587.500	50.934.260
Tanyás térség pály.önerő	-	-	-	500.000	500.000	-	500.000
Móra F.u.villamos.3 db	-	-	-	600.000	600.000	-	600.000
tel.							
Móra F.u. vízközmű	-	-	-	4.623.614	4.623.614	-	4.623.614
Szent István út darált	-	-	-	1.905.000	1.905.000	-	1.905.000
beton							
Tanya 229 /0161/7 / ára	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000
Kossuth u bal oldal	-	-	-	572.000	572.000	571.500	1.143.500

buszmegáll.terv							
Sebességmérő berend.és alapozás	-	-	-	1.168.400	1.168.400	-	1.168.400
Térfigyelő kamerarendszer	-	-	-	3.878.453	3.878.453	346.710	4.225.163
b.) Felújítás	-	8.676.125	8.676.125	-7.263.953	1.412.172	-	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	-	624.172
Hivatal vill.hál felúj.	-	-	-	788.000	788.000	-	788.000
c.) Egyéb felhalm. kiad.	10.734.000	- 1.050.878	9.683.122	2.089.226	11.772.348	2.909.780	14.682.128
Hivatal szék vásárlás	98.000	-	98.000	-	98.000	-	98.000
Gázsütő beszerzés	812.000	-	812.000	-	812.000	-	812.000
Startmunka mintapr.eszközbeszerez.	9.824.000	-1.334.500	8.489.500	-	8.489.500	-	8.489.500
Sörpad garnitúra	-	35.100	35.100	-35.100	-	-	-
Étkészlet vásárlás	-	74.000	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	-	1.297.000
Műa.rekesz vásárlás	-	-	-	147.448	147.448	-	147.448
Segélyhívó telefonok besz.	-	-	-	359.700	359.700	-	359.700
Tel.készülék szoc.int rész.	-	-	-	78.500	78.500	-	78.500
Kávéfőző/Hivatal/	-	-	-	87.000	87.000	-	87.000
Hydrofor/Tanya540/B	-	-	-	35.000	35.000	-	35.000
Szent István u.közl.táblák	-	-	-	110.000	110.000	-	110.000
Értéktár pály felhalm.része	-	-	-	76.200	76.200	-	76.200
Ravatalozó szék vás.	-	-	-	108.000	108.000	-	108.000
Közfoglalk.vákumgép és mérleg	-	-	-	-	-	2.684.780	2.684.780
Védőnői szolg.audiométer vás	-	-	-	-	-	225.000	225.000
d.) Felhalm.c.pe.átadás	1.900.000	35.000.000	36.900.000	35.100	36.935.100	-	36.935.100

Első lakáshoz jutók tám.	900.000	-	900.000	-	900.000	-	900.000
Átadás Kliknek felúj-ra	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
Plébánia pe.átadás	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000
Sörpad garnitúrára átadás	-	-	-	35.100	35.100	-	35.100
2.) Közös Hivatal	-	-	-	-	-	-	-
3.) Csicsergő Óvoda	500.000	-	500.000	-	500.000	200.000	700.000
Játék,mosógép,vasaló,babaház	500.000	-	500.000	-	500.000	200.000	700.000
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	19.955.000	45.730.647	65.685.647	63.645.996	129.331.643	5.615.490	134.947.133

13. melléklet a 11/2017. (XII.21.)
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	162.882	-	162.882	I. Személyi juttatás	46.450.000	47.785.846	872.179	48.658.025
2.) Intézményfinanszírozás	67.059.000	67.738.812	1.064.058	68.802.870	II. Munkaadót terh.	10.404.000	10.792.229	191.879	10.984.108
3.) Pénzmaradvány	-	1.680.263	-	1.680.263	III.) Dologi kiadás	10.210.000	11.003.882	-	11.003.882
Összes bevétel	67.064.000	69.581.957	1.064.058	70.646.015	Összes kiadás	67.064.000	69.581.957	1.064.058	70.646.015

13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Előirányzat	Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
1.)Működési bevétel	162.882	Bérek	19.422.646	14.380.250	9.828.000	43.630.896
- Cafetéria visszatér.	60.000					
- kamatbevétel	4.000	Bérjellegű kiadás	2.114.427	2.091.502	821.200	5.027.129
- Kerekítés miatt	1.000					
- Szakért.díj.megtér.	97.882					
2.)Intézményfinanszírozás	68.802.870	Szem.juttatás	21.537.073	16.471.752	10.649. 200	48.658.025
- állami támogatás	62.673.454	Munkaadót terh.j	4.827.045	3.733.135	2.423.928	10.984.108
- önkorm.hj	6.129.416	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:	70.646.015	MINDÖSSZESEN	31.013.000	24.222.887	15.410.128	70.646.015