

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (III.1.) 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 Ügyrendi és 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 373.466.695 Ft-ban,

Folyó kiadási főösszegét 459.583.517 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.”

3. §

Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba.

Petőfiszállás, 2018. február 28.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.

Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módosított	Változás	Módosított
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	129.583.635	132.514.943	385.646	132.900.589
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31.188.000	36.789.517	-	36.789.517
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	76.720.000	-	76.720.000
IV.	Működési bevételek	8.666.000	15.658.176	424.000	16.082.176
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	62.508.780	-	62.508.780
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303.029.635	458.773.871	809.646	459.583.517
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly támog	98.650.000	98.837.070	-31.197	98.805.873
	Bevételek mindösszesen	401.679.635	557.610.941	778.449	558.389.390
	Le: Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822	-	-86.116.822
	Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.837.070	31.197	-98.805.873
	Összes bevétel:	253.029.635	372.657.049	809.646	373.466.695
	Ebből: Működési bevétel I-V	241.637.635	262.846.636	809.646	263.656.282
	Felhalm. bevétel VII-IX	11.392.000	109.810.413	-	109.810.413
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	253.029.635	372.657.049	809.646	373.466.695

2. melléklet az 1/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Személyi juttatás	125.686.000	133.385.855	385.646	133.771.501
II.	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	28.094.938	-206.719	27.888.219
III.	Dologi kiadás	48.971.000	82.405.957	-916.197	81.489.760
IV.	Működési célú támogatások	34.628.000	36.236.000		36.236.000
V.	Intézményfinanszírozás	98.650.000	98.837.070	-31.197	98.805.873
VI.	Tartalék	47.569.635	38.268.779	-3.387.943	34.880.836
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	134.947.133	4.934.859	139.881.992
	Kiadások összesen:	401.679.635	557.610.941	778.449	558.389.390
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.837.070	31.197	-98.805.873
	Folyó kiadások	303.029.635	458.773.871	809.646	459.583.517
	Ebből: működési kiadás	283.074.635	323.826.738	-4.125.213	319.701.525
	felhalmozási kiadás	19.955.000	134.947.133	4.934.859	139.881.992
	Folyó bevétel	253.029.635	372.657.049	809.646	373.466.695
	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	132.514.943	385.646	132.900.589
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.159.840	94.159.840	-	94.159.840
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	31.308.400	30.033.847	333.636	30.367.483
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.327.875	3.429.081	6.000	3.435.081
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.787.520	1.787.520	-	1.787.520
	Működési célú ktszvetési támog.és kieg.tám.	-	2.818.744	46.010	2.864.754
	Elszámolásból származó bevételek	-	285.911	-	285.911
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	31.188.000	36.789.517	-	36.789.517
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	29.532.000	32.102.000	-	32.102.000
	OEP-től fogászati ellátásra	1.656.000	1.656.000	-	1.656.000
	Pálmonostora Önk-től IPA pályázat 50 %-	-	670.700	-	670.700
	FM-től Értéktár Pályázat	-	1.993.900	-	1.993.900
	Közös Hiv.hoz Pálm.Önk.-tól	-	366.917	-	366.917
III.	Közhatalmi bevételek	72.200.000	76.720.000	-	76.720.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	69.310.000	-	69.310.000
	Átengedett központi adó:Gépjárműadó 40 %	7.000.000	7.210.000	-	7.210.000
	Pótlék	200.000	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	8.666.000	15.658.176	424.000	16.082.176
	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	424.000	1.424.000
	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	62.508.780	-	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	458.773.871	809.646	459.583.517
	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly.támog	98.650.000	98.837.070	-31.197	98.805.873
	Bevételek összesen:	401.679.635	557.610.941	778.449	558.389.390
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.837.070	31.197	-98.805.873
	Finanszírozási bevétel	-50.000.000	-86.116.822	-	-86.116.822
	Folyó bevételek összesen:	253.029.635	372.657.049	809.646	373.466.695

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás	Módosított ei
I.	Működési költségvetés				
1.)	Személyi juttatás	125.686.000	133.385.855	385.646	133.771.501
	a.) Önkormányzat	56.376.000	63.067.830	385.646	63.453.476
	b.) Közös Hivatal	46.450.000	48.658.025	-	48.658.025
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	22.860.000	21.660.000	-	21.660.000
2.)	Munkaadót terhelő járulékok	26.220.000	28.094.938	-206.719	27.888.219
	a.) Önkormányzat	10.823.000	11.917.830	-	11.917.830
	b.) Közös Hivatal	10.404.000	10.984.108	-	10.984.108
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.993.000	5.193.000	-206.719	4.986.281
3.)	Dologi és egyéb folyó kiadások	48.971.000	82.405.957	-916.197	81.489.760
	a.) Önkormányzat	35.520.000	68.760.354	-836.000	67.924.354
	b.) Közös Hivatal	10.210.000	11.003.882		11.003.882
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	3.241.000	2.641.721	-80.197	2.561.524
4.)	Működési célú pénzeszköz átadás	34.628.000	36.236.000	-	36.236.000
	a.)Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.442.000	4.842.000	-	4.842.000
	ebből: Önként vállalt :civil szervezetek támogatása	1.970.000	2.370.000	-	-
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	23.686.000	24.306.000	-	24.306.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.500.000	7.088.000	-	7.088.000
5.)	Intézményfinanszírozás	98.650.000	98.837.070	-31.197	98.805.873
6.)	Tartalék	47.569.635	38.268.779	-3.387.943	34.880.836
	<i>Céltartalék</i>	-	1.758.993	-	1.758.993
	- Alapítványtól átvétel	-	893.215	-	893.215
	- BÁCSVÍZ 2016.évi bérleti díj	-	865.778	-	865.778
	<i>Általános tartalék</i>	47.569.635	36.509.786	-3.387.943	33.121.843
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	422.663.808	-4.156.410	418.507.398
II.	Felhalmozási költségvetés	19.955.000	134.947.133	4.934.859	139.881.992

	1.) Önkormányzat	19.455.000	134.247.133	4.255.140	138.502.273
	a.) Beruházások	6.821.000	81.217.733	4.191.000	85.408.733
	b.) Felújítások	-	1.412.172	-	1.412.172
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	10.734.000	14.682.128	64.140	14.746.268
	d.) Felhalmozási célú pe.átadás	1.900.000	36.935.100	-	36.935.100
	2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	500.000	700.000	679.719	1.379.719
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401.679.635	557.610.941	778.449	558.389.390
	Le: Intézményfinanszírozás	-98.650.000	-98.837.070	31.197	-98.805.873
	Folyó kiadás összesen	303.029.635	458.773.871	809.646	459.583.517
	Ebből: Működési kiadás	283.074.635	323.826.738	-4.125.213	319.701.525
	Felhalmozási kiadás	19.955.000	134.947.133	4.934.859	139.881.992

5. melléklet az 1/2018. (III.1.)
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	11.712.059	3.126.523	21.906.432	25.006.000		34.880.836	41.870.088	4.735.209	143.237.147	2
013320	Köztemető fenntartás			406.000				108.000		514.000	
013350	Önkorm.vagyonnal gazdálkodás			21.933.375				83.203.733		105.137.108	
018030	Önkorm.elsz.ktsgv.szervei kkel /Intézményfinansz.				98.805.873					98.805.873	
041233	Közfoglalkoztatás hosszabb idejű	4.656.000	282.000							4.938.000	25
041237	Közfoglalkoztatás start mintapr.	23.878.000	3.269.000	2.151.500				11.174.280		40.472.780	
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	3.184.417	712.307	2.447.522				1.921.172		8.265.418	1,5
084031	Civil szervezetek támog.				2.370.000					2.370.000	
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.					4.438.000				4.438.000	
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő tám.			2.278.025		2.650.000				4.928.025	
	Önkormányzat összesen	63.453.476	11.917.830	67.924.354	128.653.873	7.088.000	34.880.836	138.502.273	4.735.209	457.155.851	31,5

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

Petőfizállási 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.	21.120.000	4.889.343	519.524						26.528.867	7
091120	SNI gyermek. Óvodai nev.	540.000	96.938							636.938	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			2.042.000				1.379.719		3.421.719	
	Csicsergő Óvoda összesen	21.660.000	4.986.281	2.561.524				1.379.719		30.587.524	7
	Mindösszesen	133.771.501	27.888.219	81.494.760	128.653.873	7.088.000	34.880.836	139.881.992	4.735.209	558.389.390	56
	Le: intézm. finansz.				-98.805.873					-98.805.873	
	Kiadások összesen	133.771.501	27.888.219	81.494.760	29.848.000	7.088.000	34.880.836	139.881.992	4.735.209	459.583.517	56

Közfoglalkoztatottak

25fő

6. melléklet a 1/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

/4. melléklet 4/a. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Emergency Kft részére hétféligi 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	2.370.000
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
Néptánccsoport	350.000	350.000	350.000
Nagycsaládosok Egyesülete	350.000	350.000	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
Göllesz Viktor iskola alapítvány	-	-	50.000
Összesen:	4.442.000	4.492.000	4.842.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

/4.melléklet 4/b. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	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	23.412.000
Kkfházi Tűzoltóparancsnokság	200.000	200.000	200.000
Göllesz Ált.iskola támogatás	-	50.000	-
Összesen:	23.686.000	24.296.000	24.306.000

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	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	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	-
Összesen:	6.500.000	9.066.025	7.088.000

Intézményfinanszírozás

/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Változás	Módosított ei.
Intézményfinanszírozás	98.650.000	99.329.812	98.837.070	-31.197	98.805.873
1.) Közös Hivatal	67.059.000	67.738.812	68.802.870	-	68.802.870
2.)Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	31.591.000	31.591.000	30.034.200	-31.197	30.003.003

11. melléklet a 7/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei	Módosított ei	Változás	Módosított ei	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei	Módosított ei	Változás	Módosított ei
1.) Működési bevétel	3.000	3.000	3.000	424.000	427.000	I. Személyi juttatás	22.860.000	22.660.000	21.660.000	-	21.660.000
2.) Intézm.finanszírozás	31.591.000	31.591.000	30.034.200	-31.197	30.003.003	II. Munkaadót terh.	4.993.000	5.193.000	5.193.000	-206.719	4.986.281
3.)Pénzmaradványbevétel	-	157.521	157.521	-	157.521	III. Dologi kiadás	3.241.000	3.398.521	2.641.721	-80.197	2.561.524
						IV. Felhalmozási kiadás	500.000	500.000	700.000	679.719	1.379.719
Összes bevétel	31.594.000	31.751.521	30.194.721	392.803	30.587.524	Összes kiadás	31.594.000	31.751.521	30.194.721	392.803	30.587.524

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	424.000	427.000	Bér	21.306.000	20.306.000		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
-áfa visszatérülés			424.000	424.000	Továbbképzés	250.000	50.000		50.000
					Megbízási díj	540.000	540.000	-	540.000
2.)Intézményfinansz.	31.591.000	30.034.200	-31.197	30.003.003	Reprezentáció	50.000	50.000	-	50.000
					1.)Személyi juttatás összesen	22.860.000	21.660.000		21.660.000
3.) Pénzmaradv.bev.	-	157.521	-	157.521	2.)Munkaadót ter.járulék	4.993.000	5.193.000	-206.719	4.986.281
					Könyvbeszerzés	150.000	150.000	-	150.000
					Szakmai anyag	647.000	397.721	-	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	-	-	-
					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	-	-	-
					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	-216.197	606.803
					Fizetendő által. forgalmiadó			136.000	136.000
					Kerekítés	1.000	1.000	-	1.000
					3.)Dologi összesen	3.241.000	2.641.721	-80.197	2.561.524
					Játék,mosógép,vasaló,gyüm.c entrifuga,babaház	500.000	700.000	679.719	1.379.719
					4.)Felhalmozási kiadás	500.000	700.000	679.719	1.379.719
Összesen	31.594.000	30.194.721	392.803	30.587.524	Összesen:	31.594.000	30.194.721	392.803	30.587.524

12. melléklet az 1 /2018. (III.1.) 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	Változás	IV. Módosított ei.
1.) Önkormányzat	19.455.000	45.730.647	65.185.647	63.645.996	128.831.643	5.415.490	134.247.133	4.255.140	138.502.273
a.) Beruházások	6.821.000	3.105.400	9.926.400	68.785.623	78.712.023	2.505.710	81.217.733	4.191.000	85.408.733
Pályázati önerő- Péteri tó	4.511.000	-	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	-	1.404.000
Játszótéri eszközök	118.000	1.006.000	1.124.000	-	1.124.000	-	1.124.000	-	1.124.000
Pm.ból: kerékpárút audit		200.000	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000
Móra F.u.vizv.eng		445.000	445.000	-	445.000	-	445.000	-	445.000
Tel.rend.terv		1.334.000	1.334.000	-	1.334.000	-	1.334.000	-	1.334.000
Kútfúrás 2 db		120.400	120.400	-	120.400	-	120.400	-	120.400
Kossuth u. és Móra u vill.	-	-	-	1.427.448	1.427.448	-	1.427.448	-	1.427.448
Kossuth és Rákóczi u vill.	-	-	-	3.901.948	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	-	50.934.260
Tanyás térség pály.önerő	-	-	-	500.000	500.000	-	500.000	-	500.000
Móra F.u.villamos.3 db tel.	-	-	-	600.000	600.000	-	600.000	-	600.000
Móra F.u. vízközmű	-	-	-	4.623.614	4.623.614	-	4.623.614	-	4.623.614
Szent István út darált beton	-	-	-	1.905.000	1.905.000	-	1.905.000	-	1.905.000
Tanya 229 /0161/7 / ára	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000	-	1.650.000
Kossuth u bal oldal buszmegáll.terv	-	-	-	572.000	572.000	571.500	1.143.500	-	1.143.500
Sebességmérő berend.és alapozás	-	-	-	1.168.400	1.168.400	-	1.168.400	-	1.168.400
Térfigyelő kamerarendszer	-	-	-	3.878.453	3.878.453	346.710	4.225.163	-	4.225.163
Kossuth u. 45.sz. ingatlan előtti autóbuszmegálló létesítése								3.175.000	3.175.000
Településképi Arculati Kézikönyv								1.016.000	1.016.000

b.) Felújítás	-	8.676.125	8.676.125	-7.263.953	1.412.172	-	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	-	624.172
Hivatal vill.hál felúj.	-	-	-	788.000	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	94.140	14.746.268
Hivatal szék vásárlás	98.000	-	98.000	-	98.000	-	98.000	-	98.000
Gázsütő beszerzés	812.000	-	812.000	-	812.000	-	812.000	-	812.000
Startmunka mintapr.eszközbeszerz.	9.824.000	-1.334.500	8.489.500	-	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	-	74.000
Értéktár pályázat maradv.	-	174.522	174.522	-174.522	-	-	-	-	-
Közm.érd.növ.pályázat	-	-	-	1.297.000	1.297.000	-	1.297.000	-	1.297.000
Műa.rekesz vásárlás	-	-	-	147.448	147.448	-	147.448	-	147.448
Segélyhívó telefonok besz.	-	-	-	359.700	359.700	-	359.700	-	359.700
Tel.készülék szoc.int rész.	-	-	-	78.500	78.500	-	78.500	-	78.500
Kávéfőző/Hivatal/	-	-	-	87.000	87.000	-	87.000	-	87.000
Hydrofor/Tanya540/B	-	-	-	35.000	35.000	-	35.000	-	35.000
Szent István u.közl.táblák	-	-	-	110.000	110.000	-	110.000	-	110.000
Értéktár pály felhalm.része	-	-	-	76.200	76.200	-	76.200	-	76.200
Ravatalozó szék vás.	-	-	-	108.000	108.000	-	108.000	-	108.000
Közfoglalk.vákumgép és mérleg	-	-	-	-	-	2.684.780	2.684.780	-	2.684.780
Védőnői szolg.audiométer vás	-	-	-	-	-	225.000	225.000	-	225.000
e-kártya olvasók beszerzés								64.140	64.140
d.) Felhalm.c.pe.átadás	1.900.000	35.000.000	36.900.000	35.100	36.935.100	-	36.935.100	-	36.935.100
Első lakáshoz jutók tám.	900.000	-	900.000	-	900.000	-	900.000	-	900.000
Átadás Kliknek felúj-ra	1.000.000	-	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	-	35.000.000
Sörpad garnitúrára átadás	-	-	-	35.100	35.100	-	35.100	-	35.100
2.) Közös Hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.) Csicsergő Óvoda	500.000	-	500.000	-	500.000	200.000	700.000	679.719	1.379.719
Játék,mosógép,vasaló,babaház, bútorok, nyomtató, laptop	500.000	-	500.000	-	500.000	200.000	700.000	679.719	1.379.719
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	4.934.859	139.881.992

13. melléklet az 1/2018. (III.1.)
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