

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés főösszege

2. §

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Folyó bevételi főösszegét 280.066.897 Ft-ban,

Folyó kiadási főösszegét 330.066.897 Ft-ban,

Költségvetési hiányát 50.000.000 Ft-ban

határozza meg.

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

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal, és a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kiadásait kormányzati funkcióként, és az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzeszközátadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét, a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
- (9) A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat 2018. évi Felhalmozási kiadásait feladatonként a 12.sz. melléklet mutatja be.

4. A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. §

A Képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 77.711.696 Ft működési bevétellel és 77.711.696 Ft működési kiadással hagyja jóvá a rendelet 13. melléklete szerint részletezett előirányzatonként.

5. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Petőfiszállás Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal útján.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövideje miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a 500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A felhasználás kizárólag dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra, eszközbeszerzésre történhet, melyről és annak indokoltságáról a Polgármester a következő ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig- tárgyévet követő február 28-ig - módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.

- (5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkáltatói jogkörönként és intézményenként:
- önkormányzat / polgármester 400 000 Ft,
 - Közös Hivatal 600 000 Ft
 - Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 300 000 Ft
- A felvett előleget minden esetben a dolgozó pénzügyi folyószámlájára kell utalni.
- (6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatokon belül a szükségletnek megfelelően átcsoportosítást hajtson végre.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) A Községi Önkormányzat közalkalmazottai, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére jutalom a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-os mértékéig fizethető, beleértve a közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítését is, amely %-os mérték munkáltatói jogkörönként és az önkormányzat egésze tekintetében is értendő.

6. Záró rendelkezések

6. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

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.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	125.550.413
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38.997.260
III.	Közhatalmi bevételek	81.150.000
IV.	Működési bevételek	10.164.120
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-
V./A	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n kívülről	700.000
VI.	Finanszírozási bevétel	50.000.000
	- Maradvány bevétele	50.000.000
	- Betét visszavezetés	-
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23.505.104
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330.066.897
	Le: Finanszírozási bevétel	-50.000.000
	Összes bevétel:	280.066.897
	Ebből: Működési bevétel I-V	256.561.793
	Felhalm. bevétel VII-IX	23.505.104
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	280.066.897

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.
I.	Személyi juttatás	137.969.416
II.	Munkaadót terhelő járulék	26.167.638
III.	Dologi kiadás	55.950.094
IV.	Működési célú támogatások	24.005.238
V.	Intézményfinanszírozás	113.098.119
VI.	Tartalék	38.308.826
VII.	Finanszírozási kiadás	4.643.813
	Áht-n belüli megelőlegezés	4.643.813
VIII.	Működési kölcsön háztart.	700.000
IX.	Felhalmozási kiadás	42.321.872
	Kiadások összesen:	443.165.016
	Le: Intézményfinanszírozás	- 113.098.119
	Betétlekötés	-
	Folyó kiadások	330.066.897
	Ebből: működési kiadás	287.745.025
	felhalmozási kiadás	42.321.872
	Folyó bevétel	280.066.897
	Egyenleg: Hiány	50.000.000
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	125.550.413
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	93.501.221
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	26.761.300
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	3.382.142
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.905.750
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülr.	38.997.260
	Közfogl.STARTmunka mintaprogram támog.	28.143.452
	OEP-től fogászati ellátásra	1.664.400
	Pálmonostora Község Önk.családsegítő bérjell.kiad. támogatása	2.000.000
	Pálmonostora Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	5.606.643
	Gátér Község Önk. Közös Hivatal működési támogatása	1.582.765
III.	Közhatalmi bevételek	81.150.000
	Helyi adó:iparüzési adó	75.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	6.000.000
	Pótlék	150.000
IV.	Működési bevétel	10.164.120
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	4.893.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.000.000
	Egyéb bevétel- MÁV utasforg. ter. tak., parkg.	321.000
	Kiszámlázott áfa	744.120
	Kamatbevétel, kerekítés	206.000
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-
V./A	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n kívülről	700.000
	Szociális kölcsön visszatérülés	700.000
VI.	Finanszírozási bevételek	50.000.000
	Maradvány igénybevétel	50.000.000
	Betét visszavezetés	-
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	23.505.104
	Közfogl.STAR mintapr.eszközbesz., beruházás	4.458.532
	Tanyafejlesztési Program támogatás	4.211.700
	Önkorm. feladatot szolgáló fejlesztések-járda felújítás támogatása	14.834.872
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330.066.897

	Felügyelet alá tart.ktsgv.szervnek foly.támog.	113.098.119
	Bevételek összesen:	443.165.016
	Le: Intézményfinanszírozás	- 113.098.119
	Finanszírozási bevétel	- 50.000.000
	Folyó bevételek összesen:	280.066.897

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me.: Ft

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.
I.	Működési költségvetés	
1.	Személyi juttatás	137.969.416
	a.) Önkormányzat	56.199.970
	b.) Közös Hivatal	55.462.404
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	26.307.042
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26.167.638
	a.) Önkormányzat	8.814.965
	b.) Közös Hivatal	11.131.292
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	6.221.381
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	55.950.094
	a.) Önkormányzat	42.466.094
	b.) Közös Hivatal	11.118.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	2.366.000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	24.005.238
	a.) Működési célú pénzeszk.átad áht-n kívülre	2.114.400
	b.) Működési célú pénzeszk átad.áht-n belülre	15.390.838
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.500.000
5.	Intézményfinanszírozás	113.098.119
6.	Tartalék	38.308.826
	Céltartalék	
	- alapítványból átvétel	893.215
	- Bácsvíz 2017 bérleti díj	239.168
	Általános tartalék	37.176.443
7.	Finanszírozási kiadás	4.643.813
	Áht-n belül megelőleg. visszefiz.	4.643.813
8.	Működési kölcsön háztatrasoknak	700.000
	Működési költségvetés összesen	400.843.144
II.	Felhalmozási költségvetés	42.321.872
	1.) Önkormányzat	41.821.872
	a.) Beruházások	14.444.930
	b.) Felújítások	24.586.205
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	1.890.737
	d.) Felhalmozási célú pe.átadás /első lakh.j	900.000
	2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	500.000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443.165.016
	Le: Intézményfinanszírozás	-113.098.119
	Folyó kiadás összesen	330.066.897
	Ebből: Működési kiadás	287.745.025
	Felhalmozási kiadás	42.321.872

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

me.: Ft

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad .terh.járu l.	Dologi kiadás	Működési c.pe. átadás	finanszí rozási kadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Működ.i kölcsön háztatr.	Felhalm. kiadás	Összesen	Létsz fő
	Önkormányzati jogalk.	14.247.368	2.872.829								17.120.197	1
011130	Önkorm.igazg.tevék	7.626.200	1.607.227	16.630.670	15.390.838			38.308.826	700.000	1.289.560	81.553.321	2
013320	Köztemető fenntartás			304.800							304.800	
013350	Önkorm.vagyon.gazdálk			3.598.800						36.073.780	39.672.580	
018010	központi költségvetéssel elszámol					4.643.813					4.643.813	
018030	Önkorm.elsz.ktsgv.szerv /Intézményfinansz.				113.098.119						113.098.119	
041231	Közfoglalkoztatás	2.062.480	201.092								2.263.572	2
041237	Start minta közfogl.	22.483.705	2.224.816	1.171.411						4.458.532	30.338.464	22
045160	Közutak fenntartása			6.604.000							6.604.000	
047120	Piac üzemeltetése			190.500							190.500	
064010	Közvilágítás			2.095.500							2.095.500	
066010	Zöldterület kezelése	2.242.500	441.513	2.800.350							5.484.363	1
066020	Város és községgazd.	2.242.500	441.513	3.886.200							6.570.213	1
072111	Háziorvosi ellátás			476.250							476.250	
072112	Háziorvosi ügyelet			816.000							816.000	
072311	Fogorvosi alapellátás				1.664.400						1.664.400	
074031	Család és nővédelmi eü			476.250							476.250	
081030	Sportlétesítmény fennt			222.250							222.250	
082044	Könyvtár	785.808	140.823								926.631	
082092	Közművelődési feladat	4.509.409	885.152	2.468.880							7.863.441	2,25
084031	Civil szervezetek támog.				450.000						450.000	
104037	Int-en kívüli gyerekétk.			724.233							724.233	
107060	Egyéb szoc.pénzb.termb.						6.500.000				6.500.000	
	Önkormányzat összesen	56.199.970	8.814.965	42.466.094	130.603.357	4.643.813	6.500.000	38.308.826	700.000	41.821.872	330.058.897	31,25

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	22.309.939	4.461.738	4.555.000					31.326.677	
	Pálmonostora	22.019.940	4.427.594	4.198.000					30.645.534	
	Gátér	11.132.525	2.241.960	2.365.000					15.739.485	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	55.462.404	11.131.292	11.118.000					77.711.696	17,5

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalm. kiadás	Összesen	Létszám fő
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	26.147.042	6.193.301	469.900					32.810.243	7
091120	SNI gyerm. Óvodai nev.	160.000	28.080						188.080	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			1.896.100				500.000	2.396.100	
	Csicsergő Óvoda összesen	26.307.042	6.221.381	2.366.000				500.000	35.394.423	7

Feladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.járul.	Dologi kiadás	Működési c.pe. átadás	finanszírozási kiadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Működ.i kölcsön háztatr.	Felhalm. kiadás	Összesen	Létsz fő
Mindösszesen	137.969.416	26.167.638	55.950.094	130.603.357	4.643.813	6.500.000	38.308.826	700.000	42.321.872	443.165.016	55,75
le. intézmény fin.				-113.098.119						-113.098.119	
Kiadások összesen:	137.969.416	26.167.638	55.950.094	17.505.238	4.643.813	6.500.000	38.308.826	700.000	42.321.872	330.066.897	55,75

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

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Seven Dentis Kft. fogászat támogatás	1.664.400
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50.000
Petőfiszállás Polgárőr Egyesület	350.000
Iskola Szmk	50.000
Összesen:	2.114.400

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

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Kkfháza Városi Kórház támogatása	508.838
Szegedi Kistérs. Többc. Társulás szoc.feladatok és konyha miatt	14.432.000
Szegedi Kistérs. Többc. Társulás Egyesített Szociális Intézmény	300.000
Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	150.000
Összesen:	15.390.838

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: Ft

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

Intézményfinanszírozás
/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi	Eredeti ei.
önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	
Intézményfinanszírozás	113.098.119
1.) Közös Hivatal	77.706.696
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	35.391.423

7. melléklet a 2/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	256.561.793	I. Működési kiadás	287.745.025
II. Felhalmozási bevétel	23.505.104	II. Felhalmozási kiadás	42.321.872
Összes bevétel	280.066.897	Összes kiadás	330.066.897
Egyenleg: Hiány	50.000.000		
Belső finanszírozás	50.000.000		
pénzmaradvány			

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Döntés megnevezése	Évek,melyeket érint 2011-től határozatlan időre		
	2018.	2019.	2020.
Újszülöttek támogatása 40 e Ft/ fő			
Évenként 15fővel számolva	600.000 Ft	600.000 Ft	600.000 Ft

9. melléklet a 2/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

me.: Ft

Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Decem.	Össz.
Bevételek													
Önk.műk.tám	10.463.035	10.463.035	10.463.035	10.463.035	10.463.035	10.463.034	10.463.034	10.463.034	10.463.034	10.463.034	10.463.034	10.463.034	125.556.413
Műk.célú tám.ÁHT-nkiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk.tám.ÁHT-belül	3.249.771	3.249.771	3.249.771	3.249.771	3.249.772	3.249.772	3.249.772	3.249.772	3.249.772	3.249.772	3.249.772	3.249.772	38.997.260
Közhatalmi	405.800	405.800	38.546.000	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800	38.546.000	405.800	405.800	405.800	81.150.000
Működési bevétel	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	846.510	10.158.120
Működési célú tám.áhtkivülről	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.334	58.334	58.334	58.334	700.000
Maradvány igénybevétel	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
Felh.célú átvett	-	14.834.872	-	-	-	2.229.266	6.440.966	-	-	-	-	-	23.505.104
Bevételek:	65.023.449	29.858.321	53.163.649	15.023.449	15.023.450	17.252.715	21.464.415	15.023.449	53.163.650	15.023.450	15.023.450	15.023.450	330.066.897
Kiadások													
Személyi jutt	11.497.451	11.497.451	11.497.452	11.497.451	11.497.451	11.497.452	11.497.451	11.497.451	11.497.452	11.497.451	11.497.451	11.497.452	137.969.416
Madót.terh.j.	2.180.636	2.180.636	2.180.636	2.180.636	2.180.636	2.180.636	2.180.637	2.180.637	2.180.637	2.180.637	2.180.637	2.180.637	26.167.638
Dologi	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.508	4.662.506	55.950.094
Műk.célú támog.	2.000.436	2.000.436	2.000.436	2.000.436	2.000.436	2.000.436	2.000.437	2.000.437	2.000.437	2.000.437	2.000.437	2.000.437	24.005.238
Működési kölcsön háztart.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	700.000
Finanszírozási kiadás	4.643.813	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	4.643.813
Felhalmozási	4.171.500	28.483.840	2.000.000	7.166.532	-	500.000	-	-	-	-	-	-	42.321.872
Kiadások	29.216.344	48.884.871	22.401.032	27.567.563	20.401.031	20.901.032	20.401.033	20.401.033	20.401.034	20.401.033	20.401.033	20.381.032	291.758.071
Eltérés	35.807.105	-19.026.550	30.762.617	-12.544.114	-5.377.581	-3.648.317	1.063.382	-5.377.584	32.762.616	-5.377.583	-5.377.583	-5.357.582	38.308.826
Halmozott	65.023.449	29.858.321	53.163.649	15.023.449	15.023.450	17.252.715	21.464.415	15.023.449	53.163.650	15.023.450	15.023.450	15.023.450	330.066.897

Kimutatás a közvetett támogatásokról

1./ Kossuth 10. Rendőri Iroda bérleti díj mentessége		
16.600Ft/hó x 12 hó	199.200 Ft	
2./ Gépjárműadó kedvezmény ,mentesség		
Költségvetési szerv	5 db	153.740 Ft
Mozgáskorlátozott gj. tulajdonos	9 fő	28.110 Ft.
Mozgáskorlátozott gj. nem tulajd.	4 fő	43.430 Ft
3./ Kossuth u. 45. melléképület lakbérmentesség		
4./ Tanya 563 sz. melléképület lakbérmentesség		

11. melléklet a 2 /2018.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	3.000	1.) Személyi juttatás	26.307.042
2.) Intézményfinanszírozás	35.391.423	2.) Munkaadót terh.	6.221.381
		3.) Dologi kiadás	2.366.000
		4.) Felhalmozási kiadás	500.000
Összes bevétel	35.394.423	Összes kiadás	35.394.423

11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	Eredeti ei.
1.)Működési bevétel	3.000	Bér	22.539.837
- Kamatbevétel	2.000	Jutalom	416.220
- Kerekítés miatt	1.000	Utiköltség	300.000
		Jubileumi jutalom	2.840.985
		Megbízási díj	160.000
2.)Intézményfinanszírozás	35.391.423	Reprezentáció	50.000
		1.)Személyi juttatás összesen	26.307.042
		2.)Munkaadót ter.járulék	6.221.381
		Könyvbeszerzés	100.000
		Szakmai anyag	250.000
		Munkaruha	50.000
		Irodaszer	100.000
		Takarítószer	200.000
		Karbant.anyag /festés anyaga is/	200.000
		Telefon	80.000
		Informatikai szolg	80.000
		Villamos energia	200.000
		Vízdíj	50.000
		Karbantartás	100.000
		Postaköltség	10.000
		Szállítás	25.000
		Továbbképzés	50.000
		Bérleti díj	50.000
		Szalmai tev. segít. szolg.	120.000
		Más egyéb szolgáltatás	200.000
		Kiküldetés	30.000
		Áfa	470.000
		Kerekítés	1.000
		3.)Dologi összesen	2.366.000
		Játék,gyüm.centrifuga,babakonyha,ajtó	500.000
		4.)Felhalmozási kiadás	500.000
Összesen	35.394.423	Összesen:	35.394.423

Az Önkormányzat és Intézményei 2018.évi felhalmozási kiadásai

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
1.) Önkormányzat	41.821.872
a.) Beruházások	14.444.930
Közl.fejl. t. ber.érintő kez-tulajd. elhat. terv készít.	571.500
0111/4. hrsz. ingatlan vétele	1.100.000
0112/28 hrsz ingatlan vétele	2.500.000
0112/28 hrsz ingatlan művelési ágból kivonása	2.000.000
Új óvoda víz és áram ellátási terve	1.658.000
Startmunka mintapr. – konténer beszer	1.903.730
Tanyafejlesztési Program-Napelemes kandeláber	4.711.700
b.) Felújítás	24.586.205
Önkor. fel. ell.szolg. fejleszt.-járda felújítás	23.005.580
Tanya 229. villanyhálózat felújítás	200.000
Tanya 475. vizes blokk felújítása	120.000
Óvoda ajtócsere	150.000
Startmunka mintapr.Önkorm. ingatlanok felújítása	1.110.625
c.) Egyéb felhalm. kiad.	1.890.737
Kerékpár vásárlás	65.000
Porszívó beszerzés	35.000
Számítógép és tartozékai, monitor besz	289.560
Startmunka mintapr.eszközbeszerzés.	1.444.177
Bojler, vízmelegítő	57.000
d.) Felhalm.c.pe.átadás	900.000
Első lakáshoz jutók tám.	900.000
2.) Közös Hivatal	-
3.) Csicsergő Óvoda	500.000
Játékok, gyüm. centrifuga, babakonyha, porszívó	500.000
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI	42.321.872
ÖSSZESEN:	

13. melléklet a 2 /2018. (III.1.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

me.: Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	5.000	1.) Személyi juttatás	55.462.404
2.) Intézményfinanszírozás	77.706.696	2.) Munkaadót terh.	11.131.292
		3.) Dologi kiadás	11.118.000
Összes bevétel	77.711.696	Összes kiadás	77.711.696

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei. Petőfiszállás	Eredeti ei. Pálmonostora	Eredeti ei. Gáter	Eredeti ei. Összesen
1.)Működési bevétel	5.000	Bérek	20.733.498	19.686.043	9.318.903	49.738.444
- kamatbevétel	4.000	Bérjellegű kiadás	1.576.441	2.333.897	1.813.622	5.723.960
- Kerekítés miatt	1.000					
2.)Intézményfinanszírozás	77.706.696	Szem.juttatás	22.309.939	22.019.940	11.132.525	55.462.404
- állami támogatás	62.791.800	Munkaadót terh.j	4.461.738	4.427.594	2.241.960	11.131.292
- önkorm.hj	14.914.896	Könyv,folyóirat	70.000	40.000	20.000	130.000
		Irodaszer	550.000	300.000	260.000	1.110.000
		Tiszt.szer,karb.anyag	100.000	100.000	100.000	300.000
		Telefondíj	462.800	288.800	158.800	910.400
		Informatikai szolg.	323.700	161.200	361.200	846.100
		Áramdíj	220.000	180.000	90.000	490.000
		Gázdíj	540.000	1.060.000	370.000	1.970.000
		Vízdíj	40.000	60.000	20.000	120.000
		Karbantartás	100.000	100.000	50.000	250.000
		Postaköltség	550.000	400.000	130.000	1.080.000
		Továbbképzés	196.000	196.000	102.000	494.000
		Más egyéb szolgáltatás	575.500	550.000	179.000	1.304.500
		Bérleti díj			72.000	72.000
		Kiküldetés	25.000	20.000	20.000	65.000
		ÁFA	800.000	740.000	430.000	1.970.000
		Kamatkiadás	1.000	1.000	1.000	3.000
		Kerekítés	1.000	1.000	1.000	3.000
		Dologi kiadás össz.	4.555.000	4.198.000	2.365.000	11.118.000
Összesen:	77.711.696	MINDÖSSZESEN	31.326.677	30.645.534	15.739.485	77.711.696