

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foddalkoztatottak. választott tisztségviselők összetételéről														
#	Megnevezés* Törvény NORMATÍV Készen V BÉRE Költségt Támoga Foglalat													
	vezetés fő y jutalmak, léti, ég n érfítések táskok koztat ottak													
	(Átlagos szerinti céljuttatá ügyelet ki kívül													
	statisztiká illetmén s, projekt- i, el i													
	ai yek, prémium helyett ég juttat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
61	fizikai	2	#####	0	0	0	0	####	49 184	0	#####			
	alkalmaz													
	ott, a													
	költségve													
	tési													
	szervekn													
	él													
	foglalkozt													
	atott													
	egyéb													
	munkavál													
	láló													
	(fizikai													
	alkalmaz													
	ott)													
63	közfoglalat		5	#####	0	0	0	0	0	0	93 807			
	kozlatott													
65	EGYÉB		7	#####	0	0	0	####	49 184	0	#####			
	BÉRRE													
	NDszer													
	ÖSSZES													
	EN													
	(=58+...+													
64)	polgárme		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ster,													
	főpolgár													
	mester													

83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek										
Bruttó bé Szócho dec.		Bruttó bé Szócho 11 h Ktg.		Tér 12 hó		Bruttó bé Szócho/év Ktg.		Tér szócho,		
Borvári Lili (polgármester)	149350	32857	149350	29123,25	22403	1792200	353212,8	268836	52423	
Pálfi Tibor (alpolgármester)	104545	22999,9	104545	20386,275		1254540	247248,9			
Horváth Richárd (képviselő)	10000	1980	10000	1755		120000	21285			
Béres Norbert (képviselő)	10000	1980	10000	1755		120000	21285			
Juhász Béla Pál (falugondnok)	128863	28349,86	191250	37293,75		2232613	438581,1			
Szép István (zöldterület)	103900	22858	111800	21801		1333700	262669			
(könyvtáros)		0		0		0	0			
	506658	136797,66	576945	112114,28	22403	6853053	1344282	268836		
Közfoglalkoztatás terv										
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			
	81530	17936,6	81530	15898,35		978360	192818,5			

Érték típus: Forint

7 fő	81530	17936,6	81530	15898,35	978360	192818,5
Összesen:	1077368	262353,86			6848520	1349729

I	Választott tisztsejvi selők juttatásai	12	0
---	---	----	---

0

0

946 055

Érték típus: Forint

180 000

576 618

1 702 673

Érték típus: Forint

1 702 673

0

0

0

Összes kftg.
2466671,8
1501788,9
141285
141285
2671194,1
1596369
0
8466170,8

Érték típus: Forint

8198249,2

Adatellenőrző kód: 13483d3d-56-75-54-2c-18-2f637677-26-e45c1a145e

Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételai forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Adatok: Ft-ban

Bevételek		ebből:			Létszám	
Sorszám	Bevételi forrás megnevezése	Bevételi előirányzat eredeti	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok eredeti	állami feladatok	költségvetési szervi közfoglalkoztatotti Összesen
1.	Költségvetési támogatás	36 016 042	36 016 042	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	4 756 000	4 756 000		0	
3.	Működési bevételek	71 991 000	0	71 991 000	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	
5.	Felhalmozási bevételek	9 960	9 960	0	0	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 100 000	1 100 000	0	0	
7.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	16 775 560	16 775 560	0	0	
Összes bevétel:		130 648 562	58 657 562	71 991 000	0	
Kiadások		ebből:			Létszám	
Sorszám	Kiadások megnevezése	Kiadási előirányzat eredeti	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok eredeti	állami feladatok	költségvetési szervi közfoglalkoztatotti Összesen
1.					0	
2.	Személyi juttatások	17 484 409	17 484 409	0	0	
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 505 284	3 505 284	0	0	
4.	Dologi és egyéb kiadások	26 929 485	26 929 485	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 012 040	3 012 040	0	0	
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	
7.	Felújítási kiadások	18 967 450	0	18 967 450	0	
8.	Beruházási kiadások	25 996 900	0	25 996 900	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 680 192	33 680 192	0	0	
10.	Hitelek/Kölcsönök / Állami előleg visszafiz.	1 072 802	1 072 802	0	0	
Összes kiadás/Létszám		130 648 562	85 684 212	44 964 350	0	0,0

2. melléklet

Petrikersztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat
		Eredeti
1.	Faluház bővítés	20320000
2.	Faluházba eszköz beszerzés	3832860
3.	Közüvilágítási elemek	1244600
4.	Traktor beszerzés	599440
Összesen:		25 996 900

3. melléklet

Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
		Eredeti
1.	Faluház felújítása	18 967 450
Összesen:		18 967 450

4. melléklet

Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Adatok: forintban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2017. terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv	
1.	EFOP-4.1.8-16-2017-00142		23 031 870					23 031 870
2.	EFOP 4.1.7-16 2017-00042		20 000 000					20 000 000
3.	EFOP-1.5.2-16 2017-00045		12 000 000					12 000 000
Összesen			55 031 870	0	0	0	0	55 031 870

5. melléklet

**Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel**

Ft-ban

	Önkormányzat
Bevétel:	
Működési célú bevétel:	112763042
Felhalmozási célú bevétel:	17885520
Összes bevétel:	130648562
Ebből:	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételek	2300156
Pénzforgalom nélküli bevételek	16775560
Megelőlegezés	1100000
Kiadások:	
Működési célú kiadás:	50931218
Felhalmozási célú kiadás	79717344
Összes kiadás:	130648562
Ebből:	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	33680192
Kölcsönnyújtás	0

Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018-2021 évekre várható bevételei és kiadásai

Adatok: Ft-ban

Bevételek		2018	2019	2020	2021
Sorszám	Bevételi forrás megnevezése				
1.	Költségvetési támogatás	36 016 042	36 000 000	36 000 000	37 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 756 000	4 700 000	4 600 000	4 600 000
3.	Működési bevételek	71 991 000	50 000 000	50 000 000	45 000 000
4.	Felhalmozási bevételek	9 960	0	0	0
5.	Működési célú tám. Áht-n belül	0	0		
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
7.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	16 775 560	35 000 000	25 000 000	30 000 000
8.	Hitelek/Kölcsönök	0	0	0	0
Összes bevétel:		130 648 562	126 700 000	116 600 000	117 700 000
Kiadások		2018	2019	2020	2021
Sorszám	Kiadások megnevezése				
1.	Személyi juttatások	17 484 409	18 000 000	19 000 000	19 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 505 284	3 500 000	3 400 000	3 400 000
3.	Dologi és egyéb kiadások	26 929 485	37 200 000	30 000 000	45 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 012 040	3 000 000	3 000 000	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 000 000	0	0
6.	Felújítási kiadások	18 967 450	15 000 000	10 000 000	1 200 000
7.	Beruházi kiadások	25 996 900	18 000 000	25 200 000	15 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 680 192	30 000 000	25 000 000	30 500 000
9.	Hitelek/Kölcsönök törlesztése / Állami előleg visszafiz.	1 072 802	1 000 000	1 000 000	1 100 000
Összes kiadás		130 648 562	126 700 000	116 600 000	117 700 000

8. melléklet

Petrikeresztúr Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

	Teljes mukaidőb	Részmunkaidőben foglakoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Képviselők			4		4
Közalkalmazot tak		2			
munka törvénykönyve		2			
Közfoglalkozt atottak	7				7
Összesen:	7	4	4	0	15

8,77
9
9
2,8
7,4
6,55
7
7
7

7

7

7

7,126666667