

I. melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2017. évi tervszámai
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2016.évi ei.össz.	2017.évi ei.össz.	Kiadások	2016.évi ei.össz.	2017.évi ei.össz.
I. Működési bevételek	185 281 084	185 591 779	I. Önkormányzat működési kiadásai	455 078 945	372 771 610
1. Intézményi működési bevételek	137 881 084	136 151 779	Személyi juttatások	210 527 506	166 454 050
2. Önk. sajátos működési bevételei	47 400 000	49 440 000	Munkaadókat terhelő járulékok	41 175 854	30 522 306
Helyi adók	42 150 000	44 070 000	Dologi kiadások	203 375 584	175 795 253
Átengedett központi adók	4 850 000	4 850 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	400 000	520 000			
II. Támogatások	424 511 400	437 625 038	II. Végleges pénzeszköz átadás	321 321 448	336 477 958
1. Önk. költségvetési támogatása	424 511 400	437 625 038	Működési célú	315 839 580	332 199 897
Normatív támogatások	354 608 000	346 614 007	Felhalmozási célú	5 481 867	4 278 061
Központosított előirányzat			III. Felhalmozási kiadások	97 436 550	60 234 796
Normatív kötött támogatás	27 896 400	39 324 400	Felújítás		33 937 578
Kiegészítő (rendk.) támogatás	42 007 000	51 686 631	Beruházás	97 436 550	26 297 218
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	42 040 000	29 890 000	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	11 900 000	11 300 000
1. Önk. sajátos és tökejellegű bevételei	42 040 000	29 890 000	Kamatmentes kölcsön	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 226 287	80 347 364	Hiteltörlesztés (felhalm)	11 900 000	11 300 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	161 126 287	80 297 364	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	28 977 000	42 983 864
2. Felhalmozási célú átvétel	100 000	50 000	Tartalék működési	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	Tartalék felhalmozási	28 977 000	42 983 864
VI. Hitelek	0	0	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	65 647 885	74 508 263
1. Működési célú	0	0	Működési célú	63 107 795	70 925 843
2. Felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási célú	2 540 090	3 582 420
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 655 000	90 314 046	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.	101 655 000	90 314 046			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	65 647 885	74 508 263			
Működési célú	63 107 795	70 925 843			
Felhalmozási célú	2 540 090	3 582 420			
IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
Összesen	980 361 828	898 276 490		980 361 828	898 276 490

Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 538 444	15 321 835
Személyi juttatások összesen		14 538 444	15 321 835
K 2	Szociális hozzájárulási adó	3 626 386	3 288 334
	Eügyi hozzájárulás	543 848	149 224
	SZJA		111 335
Munkaadókat terhelő járulékok		4 170 234	3 548 893
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat</i>	40 000 170 000	50 000 70 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	230 000	180 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	10 000	5 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	20 000	800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	20 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	151 200	318 600
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	170 000	160 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		881 200	1 658 600
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		19 589 878	20 529 328

Létszám: 1 fő polgármester
képviselők
külső bizottsági tagok

Szociális kiadások
Indoklációs lap 2017. elemi költségvetés

2/2. melléklet

Költségvetési kiadások				Ft	
rovat sz.				2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)			283 000	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)			200 000	50 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)			0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszerez szociális segély helyi rend.)			0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszerez szociális segély tv. alapján)			0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)			12 700 000	11 880 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)			1 500 000	1 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)			200 000	100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tüzelő)			0	1 748 790
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)			150 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)			620 000	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)			950 000	900 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)			600 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)			50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)			1 550 000	1 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)			400 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)			200 000	300 000
Szociális juttatások összesen				19 403 000	19 828 790
Kiadások összesen				19 403 000	19 828 790
Bevétel	Állami hozzájárulás			29 525 000	21 259 000
	Pénzmaradvány (szociális szén)				1 457 325
Bevétel összesen					22 716 325

Maradék (A Közmunkára, Idősek Otthonára, Aranykapu intézményre fordítható

2 887 535

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	32 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások	0	0
	Béren kívüli juttatás		
	Állományba nem tartozók juttatásai		
	K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	400 000	200 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)	600 000	1 000 000
Személyi juttatások összesen		1 000 000	1 232 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	97 200	48 240
	Eügyi hozzájárulás	307 020	259 600
	SZJA		177 000
Munkaadókat terhelő járulékok		404 220	484 840
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	25 000	30 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	400 000	700 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	400 000	1 200 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		
K 332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	800 000	700 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	500 000	500 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	150 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	850 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	200 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	200 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenység	200 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	1 070 000	1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	9 000 000	5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 750 000	3 180 600

rovat sz.	2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
K352 Fizetendő áfa	0	0
K355 Biztosítási díjak	700 000	650 000
K342 Reklám és propagandakiadások	1 000 000	1 500 000
K337 Postai szolg.	200 000	50 000
K355 Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 500 000
K337 Pénzügyi szolgál. Bankköltségek	3 500 000	3 000 000
Dologi kiadások összesen	24 545 000	22 660 600
K64 Beruházások, Felújítások (önerős)	12 023 622	17 205 359
K352 ÁFA	3 246 378	4 645 447
Felhalmozási kiadás összesen	15 270 000	21 850 806
Kiadások összesen	41 219 220	46 228 246

Bevételek (saját)

Bérleti díj	Leader					2 460 000	2 398 150
Bérleti díj	Tanoda					0	1 080 000
Bérleti díj	Piac					1 300 000	1 500 000
Bérleti díj	Kazán					2 280 000	2 280 000
Bérleti díj	Traktor					2 500 000	2 200 000
Bérleti díj	Martuszné					45 000	65 000
Bérleti díj	Pék Laci					250 000	250 000
Bérleti díj	Pártok (Fidesz, MSZP)					480 000	360 000
Bérleti díj	Family Frost					183 000	150 000
Bérleti díj	Ady köz, egyéb					0	150 000
Bérleti díj	Magyar Telekom					582 000	1 165 768
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer					800 000	0
Bérleti díj	Egyéb (biztosítás)					600 000	1 600 000
Leader visszatörlesztés						0	0
"Soft" visszatörlesztés egyesületektől, alapítványoktól						0	0
Bevétel telefonhaszn.						120 000	80 000
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betétre)						0	200 000
Váraszó átadás (J. Vivien béréhez)						480 000	480 000
Termény eladás						500 000	500 000
ÁFA						216 000	0
Összesen						12 796 000	14 458 918

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	5 500 000	5 200 000
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Szakmai tevékenység	320 000	240 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 500 000	1 404 000
Dologi kiadások összesen	7 320 000	6 844 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Kiadások összesen	7 320 000	6 844 000

Bevétel Állami támogatás

5 280 000 5 248 000

Saját rész

2 040 000 1 596 000

Költségvetési kiadások ft

Költségvetési kiadások			2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
rovat sz.				
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K355	Biztosítás		0	0
Dologi kiadások összesen			0	0
Kiadások összesen			0	0

Indoklási lap 2017. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.	2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 541 000	1 900 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110 Egyéb költségtérítések	30 000	30 000
Személyi juttatások összesen	1 655 000	2 014 000
K 2 Szociális hozzájárulási adó	424 170	431 050
Eügyi hozzájárulás	29 988	13 877
SZJA		14 868
Munkaadókat terhelő járulékok	454 158	459 795
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	40 000	0
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100 000	200 000
K64 Egyéb te. Beszerzése		
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12 000	12 000
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	40 000	0
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	60 000	20 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	40 000	40 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás	100 000	50 000
K 333 Bérleti díj	0	70 000
K337 Egyéb szolgáltatás	20 000	120 000
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül	40 000	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	123 390	139 590
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen	580 390	656 590
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000
K352 ÁFA	270 000	270 000
Felhalmozási kiadás összesen	1 270 000	1 270 000
Kiadások összesen	3 959 548	4 400 385

Bevételek	Állami támogatás	2 468 000	100 000
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	700 000	270 000
Összesen		3 168 000	370 000
Saját rész		791 548	4 030 385

Költségvetési kiadások

Ft

rovát sz.	2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen	100 000	100 000
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	0	0
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	10 000 000	10 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	2 700 000
Felhalmozási tartalék	29 476 000	42 983 864
Felhalmozási kiadás összesen	42 176 000	55 683 864
Kiadások összesen	42 276 000	55 783 864

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	69 066 731
	PEVIBTSZ társulástól vissza	950 000
	Használati díj ÉRV	22 000 000
	Használati díj ÁFA	5 940 000
	Kamatbevétel	1 000 000
Összesen		98 956 731

Víziközmű bevétel felhalmozási	50 000
--------------------------------	--------

Indoklási lap 2017. elemi költségvetés
Ft

Költségvetési kiadások

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 326 000	1 513 500
K1102	Normatív jutalmak	26 520	30 270
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
K1110	Egyéb költségtérítések	42 000	0
Személyi juttatások összesen		1 478 520	1 627 770
K 2	Szociális hozzájárulási adó	365 180	345 179
	Eügyi hozzájárulás	33 228	13 877
	SZJA		14 868
Munkaadókat terhelő járulékok		398 408	373 924
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	15 000	12 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	60 000	130 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	650 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	180 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	50 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	30 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	1 850 000	1 850 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	100 000	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000	824 040
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	150 000
Dologi kiadások összesen		4 155 000	4 026 040
Kiadások összesen		6 031 928	6 027 734

Bevételek KLIK-től
Bérleti díjak
Összesen

3 557 637 4 092 838
640 000 1 500 000
4 197 637 5 592 838

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségter		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások összesen		0	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	20 000	20 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10 000	5 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	700 000	800 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	170 000	220 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	300 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	40 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	346 000	368 550
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	10 000
Dologi kiadások összesen		1 646 000	1 743 550
Kiadások összesen		1 646 000	1 743 550

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 400 000	2 400 000
K1107 Béren kívüli juttatás	84 000	149 009
K1109 Közlekedési költség tér	0	145 000
K1110 Egyéb költség térítések	30 000	2 000
K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen	2 514 000	2 696 009
K 2 Szociális hozzájárulási adó	648 000	648 000
Eügyi hozzájárulás	29 988	24 616
SZIA		26 375
Munkaadókat terhelő járulékok	677 988	698 991
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
Bérleti és lízingdíjak		
K333 Bérleti és lízingdíjak		
K321 Informatikai szolg ig. inf.eszk.	0	0
K337 Egyé szolgáltatások szállítási szolg.		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	200 000	150 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	120 000	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen	320 000	150 000
Kiadások összesen	3 511 988	3 545 000

Bevételek	Állami támogatás				1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány						
Összesen					1 080 000	1 080 000

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	120 316 320	65 578 025
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)	3 546 000	2 486 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	210 000	149 009
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	785 000	480 000
Személyi juttatások összesen		124 857 320	68 693 034
K 2	Szociális hozzájárulási adó	17 390 878	8 005 626
	Eügyi hozzájárulás	74 970	24 616
	SZJA		26 375
Munkaadókat terhelő járulékok		17 465 848	8 056 617
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	250 000	80 000
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	500 000	100 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	6 000 000	3 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100 000	
K64	Egyéb te. Beszerzése	1 000 000	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	2 500 000	600 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	3 000 000	500 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 000 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 280 000	1 344 600
K355	Egyéb dologi kiadások	490 000	50 000
Dologi kiadások összesen		20 370 000	6 294 600
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		162 693 168	83 044 251

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			157 042 877	79 217 364
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			0	0
Bevételek összesen				157 042 877	79 217 364

Létszám (éves átlagban)

125 65

Hiány (segélykeret terhére elszámolható)

5 650 292 3 826 887

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	31 014 324	31 356 900
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	250 000	350 000
K331	Közüzem díjak <i>gázdíj</i>	700 000	600 000
K331	Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	50 000	40 000
K331	Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	180 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K321	Karbantartás,kisjavítás	20 000	20 000
K321	Informatikai szolg ig.		
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	5 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 704 617	7 846 056
K352	Fizetendő áfa	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	180 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		40 993 941	40 572 956
Kiadások összesen		40 993 941	40 572 956

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

35 660 560	35 931 132
2 700 000	2 900 000
729 000	783 000
250 000	170 000
67 500	45 900
39 407 060	39 830 032

Összesen

Hiány

1 586 881 742 924

Pétevasárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2017.

2/13. melléklet

Ft			2016 ei	2017 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		28 905 003	33 352 716
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		1 500 000	4 500 000
K121,123	Egyéb juttatások		25 000	10 000
K1102	Normatív jutalmak		578 100	667 054
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra		1 800 000	1 600 000
K1106	Juileumi jutalom		0	427 500
K1107	Béren kívüli juttatás		1 344 000	1 344 000
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla)		215 000	190 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		960 000	100 000
K123/8	Reprezentációs kiadás		30 000	10 000
Személyi juttatások			35 369 103	42 667 270
K 2	Szociális hozzájárulási adó		9 148 558	9 164 731
	Eügyi hozzájárulás		514 854	222 029
	SZJA			237 888
Munkaadókat terhelő járulékok			9 663 411	9 624 648
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	3 700 000	3 460 000
		vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	irodaszer,nyomtatvány	100 000	70 000
			0	0
K311	Szakmai ag.	könyv	20 000	50 000
		folyóirat	100 000	125 000
			0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	30 000	15 000
			0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	1 200 000	500 000
			0	0
			0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	276 000	296 000
			0	0
			0	0
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		1 225 000	1 825 000
K 312	Üzemeltetési ag.		0	15 000
K322	Egyéb komm.szolg.	adatátv. Díjak	155 000	188 000
K321	Informatikai szolg ig.	telefon,fax,intern.	130 000	170 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	0	0
			0	0
K 332	Vásárolt élelmezés		19 972 000	20 196 984
			0	0
			0	0
K331	Közüzem díjak	gázdíj	2 700 000	2 500 000
			0	0
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	750 000	560 000
			0	0
K331	Közüzem díjak	Víz-csatornadíj	1 600 000	1 400 000
			0	0
			0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500 000	300 000
	Karbantartás,kisjavítás		0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg		710 000	1 110 000
K336	Vásárolt szolg.		100 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatás		0	0
			500 000	410 000
K337/1	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		1 000 000	70 000
	Biztosítási díjak		0	0
K337/3	Szállítási szolg.		0	0
			0	0

2/13. melléklet

rovat sz.	2016 ei	2017 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	250 000	120 000
	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 759 000	8 102 466
K352 Fizetendő áfa	0	0
	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	20 000	10 000
	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	200 000	320 000
Dologi kiadások	43 997 000	41 883 450
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	600 000
K352 ÁFA	270 000	162 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 270 000	762 000
Kiadások összesen	90 299 514	94 937 368

Létszám:

16 fố

Bevétel:

Állami támogatás	36 333 960
Személyi térítési díj	37 075 104
Étkezési térítés	5 050 000
Gyógyszer térítés	1 600 000
Áfa	1 443 500

Összesen	81 502 564
Hiány	13 434 803
Intézményfinanszírozás	49 768 764

13 434 804

Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2017.

Ft

rovat sz.		2016 ei	2017 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	27 184 003	31 272 716
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 500 000	4 500 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek bérkompenzáció 2016. december		54 000
K121,123	Egyéb juttatások	20 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	543 680	625 454
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	1 800 000	1 600 000
K1106	Juileumi jutalom	0	427 500
K1107	Béren kívüli juttatás	1 260 000	1 260 000
K1107	Közlekedési költségtér		220 000
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	215 000	190 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	960 000	100 000
K123/8	Reprezentációs kiadás	30 000	10 000
Személyi juttatások		33 512 683	40 264 670
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 659 354	8 646 754
	Eügyi hozzájárulás	483 081	208 152
	SZJA		223 020
Munkaadókat terhelő járulékok		9 142 435	9 077 926
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 700 000	3 460 000
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	100 000	70 000
K311	Szakmai ag. könyv	20 000	50 000
	folyóirat	100 000	125 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	30 000	15 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	1 200 000	500 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	260 000	280 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	1 200 000	1 800 000
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	130 000	160 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	130 000	170 000
K 332	Vásárolt élelmezés	13 272 000	14 501 484

Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2017.

rovat sz.			2016 ei	2017 ei
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	2 700 000	2 500 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	750 000	560 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	1 600 000	1 400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500 000	300 000
	Karbantartás,kisjavítás			
	Egyéb üzemeltetési szolg			
K336	Vásárolt szolg.		700 000	1 100 000
K337	Egyéb szolgáltatás		50 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		500 000	410 000
K337/1	Biztosítási díjak		1 000 000	70 000
K337/3	Szállítási szolg.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		250 000	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 916 000	6 536 601
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		20 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	320 000
Dologi kiadások			35 328 000	34 518 085
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		1 000 000	600 000
K352	ÁFA		270 000	162 000
Felhalmozási kiadások összesen			1 270 000	762 000
Kiadások összesen			79 253 118	84 622 681

Létszám:

15 fő

Állami támogatás	34 396 360
Személyi térítési díj	37 075 104
Étkezési térítés	0
Gyógyszer térítés	1 600 000
Áfa	80 000
Összesen	73 151 464
Hiány	11 471 217
Intézményfinanszírozás	45 867 577

Szociális étkezés
Kiadások-Bevételek
2017.

Ft		2016 ei	2017 ei
rovat sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 721 000	2 080 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		180 000
K121,123	Egyéb juttatások	5 000	5 000
K1102	Normatív jutalmak	34 420	41 600
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	12 000	12 000
K1107	Egyéb sajátos juttatások		
K 1113	Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások		1 856 420	2 402 600
K 2	Szociális hozzájárulási adó	489 203	517 977
	Eügyi hozzájárulás	31 773	13 877
	SZJA		14 868
Munkaadókat terhelő járulékok		520 976	546 722
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	16 000	16 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	25 000	25 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg. adatátviteli díjak		15 000
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	25 000	28 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		
K331	Közüzem díjak gázdíj		
K331	Közüzem díjak Villamos energia		
K331	Közüzem díjak Víz-csatornadíj		
K332	Vásárolt élelmezés	6 700 000	5 695 500
K336	Vásárolt szolg.	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	10 000
K337/3	Szállítási szolg.		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 843 000	1 565 865
K352	Fizetendő áfa		
Dologi kiadások		8 669 000	7 365 365
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0
Kiadások összesen		11 046 396	10 314 687

Létszám

1 fő

Bevételek	
Térítési díjak	5 050 000
ÁFA	1 363 500
Állami támogatás	1 937 600
Összesen	8 351 100
Hiány	1 963 587
Intézményfinanszírozás	3 901 187

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2017.

2/14. melléklet

Ft			2016 ei	2017 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		9 660 775	10 961 400
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		55 000	55 000
K1102	Normatív jutalmak		193 216	219 228
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		60 000	60 000
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		420 000	420 000
K1107	Közlekedési költségtér		100 000	236 000
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		0	0
	K123/8 Reprezentációs kiadás		40 000	10 000
Személyi juttatások			10 528 991	11 961 628
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 676 777	2 521 883
	Eügyi hozzájárulás		179 333	69 384
	SZJA			74 340
Munkaadókat terhelő járulékok			2 856 110	2 665 607
K311	Szakmai ag.	gyógyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	vegyszer		
		Irodaszer,nyomtatvány	200 000	110 000
K311	Szakmai ag.	könyv	350 000	360 000
		folyóirat	130 000	100 000
		egyéb inf. Hordozó	15 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	10 000	25 000
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	49 000	57 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		280 000	250 000
K 313	Árubeszerzés		0	0
K321	Informatikai szolg ig.	telefon,fax,intern.	130 000	195 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	105 000	5 000
K331	Közüzem díjak	gázdíj	2 300 000	2 400 000
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	930 000	570 000
K331	Közüzem díjak	Víz-csatarnadíj	220 000	330 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás			
K332	Karbantartás,kisjavítás		300 000	220 000
	Vásárolt élelmezés		0	0
K336	Egyéb üzemeltetési szolg			
K337	Vásárolt szolg.		1 530 000	410 000
K337	Egyéb szolgáltatás		120 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		120 000	75 000

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2017.

2/14. melléklet

rovat sz.	2016 ei	2017 ei
K337/1 Biztosítási díjak	45 000	51 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	100 000	100 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 838 180	1 318 460
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000	120 000
K342 Reklám és propagandakiadások	10 000	5 000
K355 Egyéb dologi kiadások	220 000	550 000
Dologi kiadások	9 222 180	7 356 460
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 071	646 000
K352 ÁFA	270 019	174 420
Felhalmozási kiadások összesen	1 270 090	820 420
Kiadások összesen	23 877 371	22 804 115

Létszám:

5 fő

Bevétel	1 490 000	4 828 220
Intézményfinanszírozás működési	21 117 281	17 155 475
ebből állami támogatás	2 603 760	2 534 220
Intézményfinanszírozás felhalmozási	1 270 090	820 420
Intézményfinanszírozás összesen	22 387 371	17 975 895
Pétevéására saját bevételeiből	19 783 611	15 441 675

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2017.

Ft

rovat sz.		2016 ei	2017 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 961 200	5 606 400
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	30 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak	99 224	112 128
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	24 000
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	168 000	168 000
K1107	Közlekedési költségter	40 000	140 000
K1110	Egyéb költségterítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	0	0
		40 000	10 000
Személyi juttatások		5 362 424	6 090 528
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 372 794	1 286 276
	Eügi hozzájárulás SZJA	80 444	27 754
			29 736
Munkaadókat terhelő járulékok		1 453 238	1 343 766
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	
K 312	Üzemeltetési ag.	vegyszer	
		lrodaszer,nyomtatvány	100 000
K311	Szakmai ag.	könyv	10 000
		folyóirat	0
		egyéb inf. Hordozó	0
			15 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	19 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		230 000
K 313	Árubeszerzés		200 000
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg ig.	telefon,fax,intern.	120 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	sámítástech. Szolg.	110 000
		0	0

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2017.

rovat sz.			2016 ei	2017 ei
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	1 500 000	1 600 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	700 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	170 000	280 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		200 000	200 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		1 500 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatás		120 000	100 000
K335	Közzetített szolg áht.belül		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		120 000	75 000
K337/1	Biztosítási díjak		30 000	35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 264 680	912 830
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		100 000	120 000
K342	Reklám és propagandakiadások		10 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások		120 000	350 000
Dologi kiadások			6 318 680	4 881 830
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		1 000 071	499 000
K352	ÁFA		270 019	134 730
Felhalmozási kiadások összesen			1 270 090	633 730
Kiadások összesen			14 404 432	12 949 854

Létszám:

2 fő

Bevétel

4 548 220

Hiány

8 401 634

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2017.

Ft			2016	2017
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		4 699 575	5 355 000
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		25 000	25 000
K1102	Normatív jutalmak		93 992	107 100
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla)		36 000	36 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)			
K1107	Béren kívüli juttatás		252 000	252 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K1107	Közlekedési költségtér		60 000	96 000
	K123/8 Reprezentációs kiadás			
Személyi juttatások			5 166 567	5 871 100
K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 303 983	1 235 607
	Eügi hozzájárulás		98 889	41 630
	SZJA			44 604
Munkaadókat terhelő járulékok			1 402 872	1 321 841
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés		
K311	Szakmai ag.	gyógyszer vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	100 000	50 000
K311	Szakmai ag.	könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	130 000	100 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.		
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	10 000	25 000
K61	Kisértékű tárgyi eszközök			
K63	Immateriális javak			
K63	Informatikai ag. Beszerzése		0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	30 000	38 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		50 000	50 000
K 313	Árubeszerzés			
K322	Egyéb komm.szolg.			
K321	Informatikai szolg.ig.	telefon,fax,intern.	130 000	85 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	20 000	5 000
K 332	Vásárolt ételmezés			
K333	Bérleti és lízingdíjak			
K321	Informatikai szolg.ig.	inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	0	0

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2017.

rovat sz.	2016	2017
K331 Közüzeti díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331 Közüzeti díjak <i>Villamos energia</i>	230 000	170 000
K331 Közüzeti díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	50 000
K332 Vásárolt ételmezés	0	0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	100 000	20 000
K321 Informatikai szolg. ig.	85 000	0
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	30 000	10 000
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K337/1 Biztosítási díjak	15 000	16 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	100 000	100 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	479 000	388 130
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	200 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	2 459 000	2 107 130
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	147 000
K352 ÁFA	0	39 690
Felhalmozási kiadások összesen	0	186 690
Kiadások összesen	9 028 438	9 486 761

Létszám
Bevételek

3 fő

280 000

Könyvtári állomány gyarapítása
Kiadások
2017.

Ft	2016. ei.	2017. ei.
Könyvbeszerzés	350 000	350 000
Áfa	95 000	17 500
Dologi kiadás összesen	445 000	367 500

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2017.

2/15. melléklet

Ft			2016 ei	2017 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		17 071 695	18 627 945
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		30 000	30 000
K1102	Normatív jutalmak		341 434	372 559
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 000	120 000
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		903 000	840 000
K1107	Közlekedési költségtér		0	0
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás		120 000	250 000
			0	0
Személyi juttatások			18 586 129	20 240 504
K 2	Szociális hozzájárulási adó		4 763 105	4 321 543
	Eügyi hozzájárulás SZJA		322 371	138 768
				148 680
Munkaadókat terhelő járulékok			5 085 476	4 608 991
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés	26 223 780	21 946 120
K311	Szakmai ag.	gyógyszer vegyszer	10 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	írodaszer,nyomtatvány	100 000	70 000
K311	Szakmai ag.	könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	0 0 0	0 0 0
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	450 000	450 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok		
K61	Kisértékű tárgyi eszközök			
K63	Immateriális javak			
K64	Informatikai ag. Beszerzése		0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	132 000	120 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.			
K 313	Árubeszerzés		450 000	150 000

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2017.

2/15. melléklet

rovat sz.	2016 ei	2017 ei
K322 Egyéb komm.szolg.	20 000	40 000
K321 Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	140 000	140 000
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	0	0
K 332 Vásárolt ételmezés		
K333 Bérleti és lízingdíjak	0	595 350
K321 Informatikai szolg ig. inf.eszk.lízingdíja		
K337 Egyé szolgáltatások szállítási szolg.	0	0
K331 Közüemi díjak gázdíj	3 000 000	3 000 000
K331 Közüemi díjak Villamos energia	600 000	500 000
K331 Közüemi díjak Víz-csatornadíj	750 000	600 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Karbantartás,kisjavítás	100 000	600 000
K321 Informatikai szolg ig.		
K336 Egyéb üzemeltetési szolg		
K337 Vásárolt szolg.	200 000	300 000
K337 Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000
K335 Közvetített szolg áht.belül	0	0
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	340 000	300 000
K337/1 Biztosítási díjak	120 000	120 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 850 000	7 738 847
K352 Fizetendő áfa	5 587 973	5 003 091
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	47 243 753	41 848 408
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	1 574 803
K352 ÁFA	0	425 197
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 000 000
Kiadások összesen	70 915 358	68 697 903

Létszám:

Bevétel	67 911 947	61 934 300
Hiány	3 003 411	6 763 603

Rendezvények

Megnevezés			2016 ei. Ft	2017 ei. Ft	
Doni katasztrófa megemlékezés			0	220 000	
Március 15-i ünnepség			80 000	80 000	
Gyermeknap			1 200 000	1 200 000	
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal			600 000	600 000	
Október 23-i ünnepség			200 000	200 000	
Kitüntetések			360 000	120 000	3 fő
Kitüntetések járuléka			184 212	52 392	
Emlékplakett, virág			70 000	50 000	
Október 23-i ünnepség összesen			814 212	422 392	
Térünnep			4 000 000	0	
Testvértelepülési látogatások			1 300 000	1 800 000	
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)			450 000	300 000	
Karácsonyi vásár			1 500 000	300 000	
Nőnap virág			300 000	300 000	
Lovasnap (mentő biztosítása)			0	0	
Összesen			10 244 212	5 222 392	

Fejlesztések

	Ft
Megnevezés	
Idősek Otthona felújítás	20 831 570
Támogatás	19 789 990
Önkormányzati rész	1 041 580
Egyéb fejlesztéshez kapcsolódó kiadások	
Földutas pályázat önerő	12 000 000
Könyvtár pályázat önerő	5 300 000
Temetői fejlesztések (önerős)	1 270 000
Hivatal ajtó	1 550 806
Báziskonyha többletkiadás	1 985 202
Egyéb önkormányzati fejlesztés, járda (önerős)	3 000 000
Összesen	25 106 008

Mindösszesen önkormányzati önerő 26 147 588

Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.	
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			nem elszámolható rész
K352	Előzetesen felszámított ÁFA		0	nem elszámolható rész
Dologi kiadások összesen		0	0	nem elszámolható rész
K64	Felhalmozási kiadások (felújítás)		14 923 332	
	Eszközbeszerzés		1 479 479	
K352	Előzetesen felszámított ÁFA		4 428 759	
Felhalmozási kiadás összesen		0	20 831 570	
Kiadások összesen		0	20 831 570	

Bevételek (pályázati támogatás pénzmaradványból)

19 789 990

Önerő

1 041 580

Ft		
Egyesületi támogatások	2016. ei.	2017. ei.
	ft	ft
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	6 000 000	6 000 000
Labdarúgó szakosztály felhalmozási önrész	3 500 000	3 450 000
Sakk szakosztály	250 000	250 000
Női röplabda szakosztály	0	100 000
Shotokan karate szakosztály	250 000	250 000
Auto-Motor szakosztály	150 000	150 000
Asztalitenisz szakosztály	200 000	250 000
Túra szakosztály	100 000	0
Futó szakosztály	50 000	0
Kerékpáros szakosztály	100 000	150 000
Összesen	10 600 000	10 600 000
PETIFE	100 000	100 000
AVIPE	450 000	200 000
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	300 000	300 000
Polgárőr Egyesület	500 000	500 000
Galambász Egyesület	30 000	30 000
Nyugdíjas Egyesület	100 000	50 000
Katolikus Egyházközség	0	2 366 000
Egyéb támogatás	150 000	100 000

Összesen	12 230 000	14 246 000
-----------------	-------------------	-------------------

Átadások		
Többcélú Járási Társulás (működési saját rész)	3 190 381	3 375 551
Többcélú Járási Társulás (működési Aranykapu normatívák)	69 709 800	76 389 800
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	251 000	0
Összesen	73 151 181	79 765 351
Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)	200 000	200 000
Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. Tőkeemelés	150 000	500 000
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)	92 332 800	91 508 400
saját rész (működési)	15 876 006	15 219 017
saját rész (felhalmozási)	348 744	433 008
Összesen	108 557 551	107 160 424
Ügylet, labor		
működési	5 466 466	6 022 989
felhalmozási	26 986	13 333
Összesen	5 493 452	6 036 322
EÜ Központ		
OEP finanszírozás (működési)	27 896 400	39 324 400
működési	3 567 164	2 035 829
felhalmozási	1 155 138	181 721
Összesen	32 618 702	41 541 949
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	62 494 140	60 156 029
saját rész (működési)	3 820 012	6 843 092
saját rész (felhalmozási)	200 000	200 000
Összesen	66 514 151	67 199 121
Báziskonyha (működési intézményfinanszírozás)	3 003 411	6 763 603
SZVI Műv. Ház Könyvtár (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	2 603 760	2 534 220
működési hiány átadása	18 513 521	14 621 255
felhalmozási átadás	1 270 090	820 420
Összesen	22 387 371	17 975 895
Idősek Otthona (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	38 390 120	36 333 960
működési hiány átadása	3 600 394	12 672 803
felhalmozási átadás	1 270 000	762 000
Összesen	43 260 514	49 768 763
Szennyvíztársulat felhalmozási	0	0
Átadások összesen	289 538 448	376 911 430
ebből működési	287 556 580	374 500 949
felhalmozási	1 981 867	2 410 481

Pétevárárá Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2017. évben

6.sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név		
1.		1.		I. fejezet Önállóan működő intézmények					
2.		1.		Napközi Otthonos óvoda		Működési bevétel			
3.		1.		Művelődés Háza		Működési bevétel			
4.		1.		682002 Működési bevétel			1 140 000	4 548 220	
5.		1.		Könyvtár		Működési bevétel	350 000	280 000	
6.		1.		Időskorúak otthona		Működési bevétel	39 800 000	38 755 104	
		1.		Szociális étkeztetés		Működési bevétel	7 239 000	6 413 500	
		1.		Gyermekétkeztetés		Működési bevétel	3 429 000	3 683 000	
1.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
				Pétervására Báziskonyha		Működési bevétel	67 911 947	61 934 300	
						Önkormányzati átadás	0	0	
I.fejezet összesen								119 869 947	115 614 124
1.		1.		II. fejezet					
2.		2.		Önkormányzati igazgatás		Működési bevétel	0	0	
3.		1.		Sportfeladatok		Felhalmozási átvétel	0	0	
4.		1.		Városgazdálkodás		Működési bevétel	4 197 637	5 592 838	
5.		2.		682002 Működési bevétel			12 796 000	14 458 918	
6.		1.		Vendégétkeztetés		Működési bevétel	317 500	215 900	
		2.		Köztetető fenntartás		Működési bevétel	700 000	270 000	
		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)		Felhalmozási bevétel	36 100 000	23 950 000	
		2.				Felhalmozási áfa bevétel	5 940 000	5 940 000	
II. fejezet összesen								60 051 137	50 427 656
I-II. fejezet összesen								179 921 084	166 041 779
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei					
2.				Személyi jövedelemadó					
3.				Gépjármű adó			4 850 000	4 850 000	
4.				Termőföld SZJA			0	0	
5.				Iparüzési adó			36 000 000	38 000 000	
6.				Kommunális adó			5 800 000	5 850 000	
7.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után			350 000	220 000	
8.				Talajterhelési díj			200 000	120 000	
9.				Lakbér,sajátos bevétel			0	0	
				Pótlékok, bírságok			200 000	400 000	
III. fejezet összesen								47 400 000	49 440 000

				2.oldal		2.oldal	
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név		
				IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása			
1.				Normatív állami		354 608 000	346 614 007
2.				OEP támogatás		27 896 400	39 324 400
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		0	0
4.				Központosított állami			
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás		42 007 000	51 686 631
6.				Egyéb központi támogatás			
				IV.fejezet összesen		424 511 400	437 625 038
				V. fejezet Átvett pénzeszközök			
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)			
		1.		Működési célú		0	0
3.				Mezőöri támogatás (NAV)			
		1.		Működési célú		1 080 000	1 080 000
4.				Időskorúak otthona			
		1.		Működési célú			
5.				Péteváására Báziskonyha (intézmény fin.)			
		1.		Működési célú		3 003 411	0
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.			
		1.		Működési célú		157 042 877	79 217 364
				Felhalmozási célú		0	0
7.				Szociális Városrehab. NORDA			
				Működési célú		0	0
		2.		Felhalmozási célú		0	0
				Fő tér északi rész MVH			
				Felhalmozási célú		0	0
				Mogyoróska erdő projekt			
				Felhalmozási célú		0	0
						0	0
						0	0
				Napelemes pályázat		0	0
				Felhalmozási célú		0	0
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú		100 000	50 000
9.							
		1.					
10.				TÁMOP Péterkei produktív palánták			
		1.		Működési célú		0	0
				V. fejezet összesen		161 226 287	80 347 364
				VI. fejezet Pénzmaradvány			
1.				Önkormányzat			
		1.		Működési célú		0	1 457 325
		2.		Felhalmozási célú		62 373 000	19 789 990
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
		1.		Működési célú			
		2.		Felhalmozási célú		39 282 000	69 066 731
3.							
		2.					
4.							
		2.					
				VI. fejezet összesen		101 655 000	90 314 046

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		3. oldal	3. oldal
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.			
1.				Működési hitel (önkorm.)			
2.				Működési hitel (Báziskönyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		0	0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		0	0
				VII.fejezet összesen		0	0
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)			
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda			
				Működési célú			
				VIII. fejezet összesen		0	0
		1.		IX. fejezet Intézmény finanszírozás			
		2.		Működési célú		63 107 795	70 925 843
				Felhalmozási célú		2 540 090	3 582 420
				IX. fejezet összesen		65 647 885	74 508 263
				X. fejezet			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				X. fejezet összesen			
				Bevételek mindösszesen		980 361 657	898 276 490

Működési	834 026 567	775 897 349
Felhalmozási	146 335 090	122 379 141

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2017.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csopotnév		
1.				I.fejezet: Intézményi kiadások					
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
				Művelődési ház					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	5 362 424	6 090 528
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 453 238	1 343 766
			3.				Dologi kiadások	6 318 680	4 881 830
		2.		Felhalmozási kiadás				1 270 090	633 730
				Művelődési ház összesen				14 404 432	12 949 854
	2.			Könyvtár					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	5 166 567	5 871 100
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 402 872	1 321 841
			3.				Dologi kiadások	2 903 500	2 474 630
				Felhalmozási kiadás				0	186 690
				Könyvtár összesen				9 472 938	9 854 261
				Cím összesen				23 877 371	22 804 115
3.	1.			Időskorúak otthona					
				Idősek otthona					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	33 512 683	40 264 670
			2.				Munkaa.terh.jár.	9 142 435	9 077 926
			3.				Dologi kiadások	35 328 000	34 518 085
		2.		Felhalmozási kiadás				1 270 000	762 000
				Idősek otthona összesen				79 253 118	84 622 681
	2.			Szociális étkezés					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	1 856 420	2 402 600
			2.				Munkaa.terh.jár.	520 976	546 722
			3.				Dologi kiadások	8 669 000	7 365 365
				Szociális étkezés összesen				11 046 396	10 314 687
				Cím összesen				90 299 514	94 937 367
4.				I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
		1.		Péteváására Báziskonyha					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	18 586 129	20 240 504
			2.				Munkaa.terh.jár.	5 085 476	4 608 991
			3.				Dologi kiadások	47 243 753	41 848 408
		2.		Felhalmozási kiadások				2 000 000	0
				Péteváására Báziskonyha összesen				70 915 358	68 697 903
5.				I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.					
		1.		Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				0	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				185 092 243	186 439 385
	1.			Önkormányzati jogalkotás					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	14 538 444	15 321 835
			2.				Munkaa.terh.jár.	4 170 234	3 548 893
			3.				Dologi kiadások	881 200	1 658 600
				Cím összesen				19 589 878	20 529 328
	2.			Sportintézmények működtetése					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	1 478 520	1 627 770
			2.				Munkaa.terh.jár.	398 408	373 924
			3.				Dologi kiadások	5 800 600	5 769 590
				Cím összesen				7 677 528	7 771 284
	3.			TÁMOP Produktív palánták program					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.	0	0
			3.				Dologi kiadások	0	0
				Cím összesen				0	0

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2. oldal	2. oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
	4.	1.	1.	Közmunka	Működési kiadások				
		2.			Személyi juttatás			124 857 320	68 693 034
		3.			Munkaa.terh.jár.			17 465 848	8 056 617
	2.				Dologi kiadások			20 370 000	6 294 600
					Felhalmozási kiadások			0	0
				Cím összesen				162 693 168	83 044 251
	5.	1.	1.	Tűzoltók	Működési kiadások				
		2.			Személyi juttatás				
		3.			Munkaa.terh.jár.			0	0
					Dologi kiadások			0	0
					Cím összesen				
	6.	1.	1.	Mezőőri szolgálat	Működési kiadások				
		2.			Személyi juttatás			2 514 000	2 696 009
		3.			Munkaa.terh.jár.			677 988	698 991
					Dologi kiadások			320 000	150 000
					Cím összesen				3 511 988
	7.	1.	3.	Gyermek étkeztetés	Működési kiadások				
					Dologi kiadások			40 993 941	40 572 956
					Cím összesen				40 993 941
	8.	1.	1.	Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)	Működési kiadások				
		2.			Személyi juttatás			1 000 000	1 232 000
		3.			Munkaa.terh.jár.			404 220	484 840
	2.				Dologi kiadások			26 546 520	22 660 600
					Felhalmozási kiadások			80 926 460	42 682 376
				Cím összesen				108 877 200	67 059 816
	9.	1.	3.	Közüvilágítási feladatok	Működési kiadások				
					Dologi kiadások			7 320 000	6 844 000
					Cím összesen				7 320 000
	10.	1.	1.	Köztmető fenntartási feladatok	Működési kiadások				
		2.			Személyi juttatás			1 655 000	2 014 000
		3.			Munkaa.terh.jár.			454 158	459 795
	2.				Dologi kiadások			580 390	656 590
					Felhalmozási kiadások			1 270 000	1 270 000
				Cím összesen				3 959 548	4 400 385
				II. fejezet összesen				354 623 252	233 767 020

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				3. oldal	3. oldal
				Címnév	Alcímnev	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int.					
		2.		Szennyvízberuházás					
		4.		Működési kiadás				100 000	100 000
				Dologi kiadás					
				Felhalmozási kiadás				12 700 000	12 700 000
				Tartalék működési					
				Tartalék (felhalmozási)				28 977 000	42 983 864
				Cím összesen				41 777 000	55 783 864
				III. fejezet összesen				41 777 000	55 783 864
1.	1.	1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások					
	2.	1.		Támogatások					
				Nonprofit szervezetek céljell.					
				Működési célú				8 730 000	10 796 000
				Felhalmozási célú				3 500 000	3 450 000
				Egyéb vállalkozások					
				Működési célú				350 000	700 000
				Szociálpolitikai ellátások					
				Működési célú				19 403 000	19 828 790
				Lakosságnak					
				működési átadás					
				felhalmozási célú					
				Önkormányzatoknak					
				felhalmozási célú					
				Többcélú járási társulás támogatása					
				Működési célú				72 900 181	79 765 351
				Felhalmozási célú				251 000	0
				Cím összesen				105 134 181	114 540 141
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás					
	2.	2.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz					
				Működési célú				108 208 806	106 727 417
				Felhalmozási célú				348 744	433 008
				Báziskönyha					
				Működési célú				3 003 411	0
				Felhalmozási célú					
				Egészségügyi Központ					
				Működési célú				31 463 564	41 360 229
				Felhalmozási célú				1 155 138	181 721
				Orvosi ügyelet, labor					
				Működési célú				5 466 466	6 022 989
				Felhalmozási célú				26 986	13 333
				Óvodafenntartó társulásnak					
				Működési célú				66 314 152	66 999 121
				Felhalmozási célú				200 000	200 000
				Cím összesen				216 187 267	221 937 817
				IV. fejezet összesen				321 321 448	336 477 958
1.	1.	1.		V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások					
	2.	2.		Hiteltörlesztés					
				Működési célú					
				Felhalmozási célú				11 900 000	11 300 000
				V. fejezet összesen				11 900 000	11 300 000
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)					
				Működési pénzmaradvány					
				VI. fejezet összesen				0	0
1.	1.	1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás					
	2.	2.		Működési célú				63 107 795	70 925 843
				Felhalmozási célú				2 540 090	3 582 420
				VII. fejezet összesen				65 647 885	74 508 263
				Kiadások mindösszesen				980 361 828	898 276 490

Működési 834 026 321 775 897 349
Felhalmozási 146 335 507 122 379 141

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)
2017.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016. évi létszám előirányzat				2017. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	11	11	11	10	10	10	10	10
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
TÁMOP	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	3	3	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona	15	15	15	15	15	15	15	15
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportöltöző	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezőőri szolg.	1	1	1	1	1	1	1	1
Köztemető fenntartás	1	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	126	127	127	127	67	66	66	66
Összesen	162	163	163	162	102	101	101	101

Pétersvára Város Önkormányzata
Likviditási terv
2017. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

2017. (adatok Ft-ban)																		
nap	Bevételek										Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány	Intézményi nansz.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Hitel/törlesztés	Pénzmaradvány		Intézményi n.	Összesen
júniár	11 345 982		29 687 570	6 695 614		1 457 325	6 209 022	55 395 512	13 871 171	2 543 526	14 649 604		16 039 830			6 209 022	53 313 153	2 082 359
júliár	11 345 982		29 687 570	6 695 614			6 209 022	53 938 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604	0	15 039 830			6 209 022	52 313 153	3 707 394
júliás	11 345 982	23 000 000	29 687 570	6 695 614	15 000 000	4 750 000	6 209 022	96 688 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604	4 750 000	43 039 830	2 825 000		6 209 022	87 888 153	12 507 428
júliás	11 345 982	700 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	54 638 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604		28 039 830			6 209 022	65 313 153	1 832 463
júliás	11 345 982	600 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	54 538 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604		16 039 830			6 209 022	53 313 153	3 057 497
júliás	11 345 982	40 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	53 978 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604		12 039 830	2 825 000		6 209 022	52 138 153	4 897 532
gusztus	11 345 982		29 687 570	6 695 614			6 209 022	53 938 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604		15 039 830			6 209 022	52 313 153	6 522 566
september	11 345 982	23 000 000	29 687 570	6 695 614		16 000 000	6 209 022	92 938 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604	16 000 000	28 039 830	2 825 000		6 209 022	60 313 153	147 600
október	11 345 982	800 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	106 424 818	13 871 171	2 543 526	14 649 604		63 039 830			6 209 022	84 138 153	8 947 635
november	11 345 982	700 000	29 687 570	6 695 614	14 890 000		6 209 022	69 528 187	13 871 171	2 543 526	14 649 604	15 000 000	28 039 830			6 209 022	100 313 153	15 059 300
december	11 345 982	600 000	59 375 140	6 695 614		68 106 721	6 209 022	152 332 478	13 871 171	2 543 526	14 649 604	24 484 796	49 039 830	2 825 000	42 983 864	6 209 022	156 608 813	4 274 335
összesen	136 151 779	49 440 000	437 625 038	80 347 364	29 890 000	90 314 046	74 508 263	898 276 490	166 454 050	30 522 306	175 795 253	60 234 796	336 477 958	11 300 000	42 983 864	74 508 263	898 276 490	0

10. sz. melléklet a /2017. (II.16.) rendelethez

a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	351	360	446
- ebéd	244	247	310
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	351	360	223
- ebéd	244	247	155
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	351	360	0
- ebéd	244	247	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	276	303	360
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	276	303	180
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	276	303	0
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	276	360	710
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	650	577	1558
4.) Vendég étkezés*	276	360	808
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	276	360	636+172
Szociális otthon	650	577	1227+331

* A térítési díjknál az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.

Hiánykimutatás
2017. terv

Ft	Bevétel	Kiadás	Hiány	Finanszírozás
Idősek Otthona (szoc.étkezéssel)	81 502 565	94 937 368	13 434 803	Segélykeret, ÖNHIKI
SZVI Művház, Könyvtár	7 362 440	22 804 115	15 441 675	
Báziskonyha	61 934 300	68 697 903	6 763 603	
Önkormányzati jogalk.	6 002 100	20 529 328	14 527 228	
Sportintézmények	5 592 838	7 771 284	2 178 446	
Közfoglalkoztatás	79 217 364	83 044 251	3 826 887	Segélykeret
Mezőőri szolg.	1 080 000	3 545 000	2 465 000	
Gyermekétkeztetés	39 830 032	40 572 956	742 924	
Városgazdálkodás felhalmozási nélk.	25 660 282	24 377 440	-1 282 842	
Közvilágítás	5 248 000	6 844 000	1 596 000	ÖNHIKI
Köztetető	370 000	4 400 385	4 030 385	
Támogatások, átadások				
ebből Hivatal	91 508 400	107 160 424	15 652 024	ÖNHIKI
ebből EÜ	39 324 400	41 541 949	2 217 549	ÖNHIKI
ebből Ügyelet	0	6 036 322	6 036 322	ÖNHIKI
ebből Kistérség	76 389 800	79 765 351	3 375 551	Segélykeret, ÖNHIKI
ebből Óvoda	60 156 029	67 199 121	7 043 092	ÖNHIKI
ebből civil szervezetek	0	14 246 000	14 246 000	
Hiteltörlesztés		11 300 000	11 300 000	
Felhalmozási kiadások	29 890 000	56 182 376	26 292 376	
Pénzmaradvány	88 856 721	0	-88 856 721	
Tartalék	0	42 983 864	42 983 864	
Segélyek	22 716 325	19 828 790	-2 887 535	
Adóbevételek	49 440 000	0	-49 440 000	
Összesen	772 081 596	823 768 227	51 686 631	