

1. melléklet
Pétevársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2016. évi tervszámjai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2015.évi ei.össz.	2016.évi ei.össz.	Kiadások	2015.évi ei.össz.	2016.évi ei.össz.
I. Működési bevételek	184 539	185 281	I. Önkormányzat működési kiadásai	439 210	455 079
1. Intézményi működési bevételek	138 461	137 881	Személyi juttatások	190 602	210 528
2. Önk.sajátos működési bevételei	46 078	47 400	Munkaadókat terhelő járulékok	38 026	41 176
Helyi adók	40 060	42 150	Dologi kiadások	210 581	203 376
Átengedett központi adók	5 200	4 850			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	818	400			
II. Támogatások	413 481	424 511	II. Végleges pénzeszköz átadás	330 762	321 321
1. Önk. költségvetési támogatása	413 481	424 511	Működési célú	329 832	315 840
Normatív támogatások	332 433	354 608	Felhalmozási célú	930	5 482
Központosított előirányzat			III. Felhalmozási kiadások	106 108	97 437
Normatív kötött támogatás	36 340	27 896	Felújítás		
Kiegészítő (rendk.) támogatás	44 708	42 007	Beruházás	106 108	97 437
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 505	42 040	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	83 689	11 900
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	59 505	42 040	Kamatmentes kölcsön	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	270 710	161 226	Hiteltörlesztés (felhalm)	83 689	11 900
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	164 830	161 126	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	94 947	28 977
2. Felhalmozási célú átvétel	105 879	100	Tartalék működési	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	0	Tartalék felhalmozási	94 947	28 977
VI. Hitelek	33 515	0	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	67 392	65 648
1. Működési célú	33 515	0	Működési célú	63 502	63 108
2. Felhalmozási célú			Felhalmozási célú	3 890	2 540
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	92 946	101 655	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevé.	92 946	101 655			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	67 392	65 648			
Működési célú	63 502	63 108			
Felhalmozási célú	3 890	2 540			
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
Összesen	1 122 108	980 362		1 122 108	980 362

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
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	14 002	14 538
Személyi juttatások összesen		14 002	14 538
K 2	Szociális hozzájárulási adó	3 478	3 626
	Eügyi hozzájárulás	887	544
Munkaadókat terhelő járulékok		4 365	4 170
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	40	20
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	70	40
	<i>folyóirat</i>	150	170
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	220	230
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	10	10
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	20	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	400	20
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	380	151
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	200	50
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	200	170
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		1 690	881
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		20 057	19 590

Létszám: 1 fő polgármester
képviselő
külső bizottsági tagok

Indoklási lap 2016. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	530	283
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	1 300	200
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	3 420	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	356	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)	625	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	13 373	12 700
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	1 000	1 500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	200	200
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)	4 809	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	200	150
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	600	620
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	700	950
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	200	600
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)	300	350
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezds)	50	50
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)	700	1 200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	500	400
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	500	200
Szociális juttatások összesen		29 363	19 403
Kiadások összesen		29 363	19 403
Bevétel	Állami hozzájárulás	18 561	29 525
Bevétel összesen			

Maradék () Közmunkára, Idősek Otthonára, Aranykapu intézményre fordítható

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 196	0
K1102	Normatív jutalmak	44	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai	147	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	1 240	400
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	25	600
Személyi juttatások összesen		3 664	1 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	912	97
	Eügyi hozzájárulás	53	307
Munkaadókat terhelő járulékok		965	404
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	25	25
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	800	400
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	700	400
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		
K 332	Vásárolt ételmezés	200	100
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K331	Bérleti és lízingdíjak <i>inf.eszk.lízingdíja</i>	800	800
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	700	500
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	300	150
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	600	850
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	100	200
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Karbantartás,kisjavítás	800	200
K336	Egyéb üzemeltetési szolg		
K336	Szakmai tevékenység	140	200
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	165	1 070
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	12 500	9 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 700	3 750
K352	Fizetendő áfa	0	0

rovat sz.	2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K355 Biztosítási díjak	560	700
K342 Reklám és propagandakiadások	500	1 000
K337 Postai szolg.	0	200
K355 Egyéb dologi kiadások	2 000	1 500
K337 Pénzügyi szolgálát. Bankköltségek	4 500	3 500
Dologi kiadások összesen	30 090	24 545
K64 Beruházások, Felújítások (önerős)	6 000	12 024
K352 ÁFA	1 620	3 246
Felhalmozási kiadás összesen	7 620	15 270
Kiadások összesen	42 339	41 219

Bevételek (saját)

Bérleti díj	Leader					2 460	2 460
Bérleti díj	Tanoda					520	0
Bérleti díj	Piac+Vásár					1 100	1 300
Bérleti díj	Kazán					2 280	2 280
Bérleti díj	Traktor					1 400	2 500
Bérleti díj	Martuszné					45	45
Bérleti díj	Pék Laci					250	250
Bérleti díj	Pártok (Fidesz, MSZP)					480	480
Bérleti díj	P Family Frost					156	183
Bérleti díj	P Csík Béla					18	0
Bérleti díj	P Magyar Telekom					582	582
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer					300	800
Bérleti díj	Egyéb					600	600
Leader visszatörlesztés						1 000	0
"Soft" visszatörlesztés egyesületektől, alapítványoktól						2 890	0
Bevétel telefonhaszn.						120	120
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betétre)						0	0
Váraszó átadás (J. Vivien béréhez)						480	480
Termény eladás						594	500
ÁFA						81	216
Összesen						15 356	12 796

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2015. eredeti előir.	2016. eredeti előir.
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	5 200	5 500
K336	Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység	200	320
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 404	1 500
Dologi kiadások összesen		6 804	7 320
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		6 804	7 320

Bevétel Állami támogatás

5 248 5 280

Saját rész

1 556 2 040

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	20	0
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	100	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	43	0
K355	Biztosítás	60	0
Dologi kiadások összesen		223	0
Kiadások összesen		223	0

Költségvetési kiadások eft

Indoklási lap 2016. elemi költségvetés

rovat sz.		2015. eredeti előir.	2016. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek Egyéb sajátos juttatások	1 800	1 541
K1107	Béren kívüli juttatás	84	84
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések	3	30
Személyi juttatások összesen		1 887	1 655
K 2	Szociális hozzájárulási adó	485	424
	Eügyi hozzájárulás	50	30
Munkaadókat terhelő járulékok		535	454
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	50	40
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100	100
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		12
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	40	40
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	50	60
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	40	40
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K 333	Karbantartás,kisjavítás	100	100
K337	Bérleti díj	80	0
K337	Egyéb szolgáltatás	20	20
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	25	40
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	138	123
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen		648	580
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	2 000	1 000
K352	ÁFA	540	270
Felhalmozási kiadás összesen		2 540	1 270
Kiadások összesen		5 610	3 960

457

Bevételek	Állami támogatás	2 468	2 468
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	2 800	700
Összesen		5 268	3 168

Saját rész

792

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100	100
Dologi kiadások összesen		100	100
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak			
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	2 834	0
K352	Előzetesen felszámított ÁFA	10 000	10 000
Felhalmozási tartalék		2 700	2 700
		94 947	29 476
Felhalmozási kiadás összesen		110 481	42 176
Kiadások összesen		110 581	42 276

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	39 282
	PEVIBTSZ társulástól vissza	14 000
	Használati díj ÉRV	22 000
	Használati díj ÁFA	5 940
	Kamatbevétel	100
Összesen		81 322

Víziközmű bevétel felhalmozási 100

Indoklási lap 2016. elemi költségvetés
eFt

Költségvetési kiadások

rovat sz.	2015. eredeti előir.	2016. eredeti előir.	
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 460	1 326	
K1102 Normatív jutalmak	29	27	
K1107 Béren kívüli juttatás	84	84	
K1110 Egyéb költségtérítések	12	42	
Személyi juttatások összesen	1 585	1 479	
K 2 Szociális hozzájárulási adó	402	365	
Eügyi hozzájárulás	30	33	
Munkaadókat terhelő járulékok	432	398	
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>		15	
Egyéb anyagbeszerzés			
K 312 Üzemeltetési ag.	60	60	16,2
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	650	650	0
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100	180	175,5
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50	50	0
Karbantartás,kisjavítás			48,6
K 334 Karbantartás,kisjavítás	150	100	0
K336 Szakmai tevékenység			13,5
K337 Egyéb szolgáltatás	50	50	0
K335 Közvetített szolg áht.belül	1 750	1 850	27
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	100	100	13,5
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800	800	0
K352 Fizetendő áfa			499,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja			0
K337 Egyéb szolgáltatások	5	300	27
Dologi kiadások összesen	3 715	4 155	
Kiadások összesen	5 732	6 032	

Bevételek KLIK-től
Bérleti díjak

3 558

640

Összesen

4 198

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 257	
K1102	Normatív jutalmak	25	
K1109	Közlekedési költség tér	62	
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)	84	
K1110	Egyéb költségtérítések	12	
Személyi juttatások összesen		1 440	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	346	0
	Eügyi hozzájárulás	30	0
Munkaadókat terhelő járulékok		376	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	35	20
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10	10
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	500	700
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200	170
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	250	300
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Karbantartás,kisjavítás	50	40
K337	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	40	40
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280	346
K337	Egyéb szolgáltatások	20	20
Dologi kiadások összesen		1 385	1 646
Kiadások összesen		3 201	1 646

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		2 400
K1107	Béren kívüli juttatás		84
K1109	Közlekedési költségtér		0
K1110	Egyéb költségtérítések		30
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen			2 514
K 2	Szociális hozzájárulási adó		648
	Eügyi hozzájárulás		30
Munkaadókat terhelő járulékok			678
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>		0
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		200
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai		120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen			320
Kiadások összesen			3 512

Barta G.

Bevételek		Állami támogatás					1 080
Előző évi pénzmaradvány							
Összesen							1 080

Pétervására saját része

2 432

Költségvetési kiadások eft

rovát sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	104 485	120 316
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		3 546
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás		210
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		785
Személyi juttatások összesen		104 485	124 857
K 2	Szociális hozzájárulási adó	14 105	17 391
	Eügyi hozzájárulás		75
Munkaadókat terhelő járulékok		14 105	17 466
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	250	250
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	500	500
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	5 000	6 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100	100
K64	Egyéb te. Beszerzése	1 000	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	2 500	2 500
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	6 000	3 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 500	1 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 000	1 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 800	4 280
K355	Egyéb dologi kiadások		490
Dologi kiadások összesen		22 400	20 370
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	500	0
K352	Fizetendő áfa	135	0
Felhalmozási kiadás összesen		635	0
Kiadások összesen		141 625	162 693

125 fő

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			133 941	157 043
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			603	0
Bevételek összesen				134 544	157 043

Létszám (éves átlagban)

110 125

Hiány

7 081 5 650

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	25 157	31 014
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	150	250
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	500	700
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	50	50
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	150	180
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K321	Informatikai szolg ig.	20	20
K337	Egyéb szolgáltatás	20	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 034	8 705
K352	Fizetendő áfa	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50	50
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		33 136	40 994
Kiadások összesen		33 136	40 994

32 239

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

29 745	35 661
2 362	2 700
638	729
270	250
73	68
33 088	39 407

Összesen

Hiány

1 587

Pétervásárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2016.

2/13. melléklet

eFt

rovat sz.		2015 ei	2016 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	30 103	28 905
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 943	1 500
K121,123	Egyéb Juttatások	0	0
		25	25
K1102	Normatív jutalmak	0	0
		602	578
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
		800	1 800
K1106	Julleumi jutalom	0	0
		555	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
		1 428	1 344
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	0	0
		227	215
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	950	960
	K123/8 Reprerentációs kiadás	30	30
Személyi juttatások		36 675	35 369
K 2	Szociális hozzájárulási adó	9 412	9 149
	Eügyi hozzájárulás	0	0
		545	515
Munkaadókat terhelő járulékok		9 957	9 663
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 700	3 700
	vegyszer	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomatvány	100	100
K311	Szakmai ag. könyv	20	20
	folyóirat	90	100
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	30	30
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	1 000	1 200
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	276	276
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Egyéb komm.szolg.	1 315	1 225
K322	Egyéb komm.szolg.	0	0
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	135	155
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	200	130
		0	0
K 332	Vásárolt ételmezés	19 487	19 972
		0	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	2 500	2 700
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	750	750
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	1 500	1 600
		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás	500	500
	Karbantartás,kisjavítás	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0
K336	Vásárolt szolg.	610	710
K337	Egyéb szolgáltatás	50	100
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	500	500
K337/1	Biztosítási díjak	30	1 000
K337/3	Szállítási szolg.	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	250	250
		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 540	8 759
K352	Fizetendő áfa	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	20	20
K355	Egyéb dologi kiadások	450	200
Dologi kiadások		42 053	43 997
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 781	1 000
K352	ÁFA	481	270
Felhalmozási kiadások összesen		2 262	1 270
Kiadások összesen		90 947	90 300

Létszám:

16 fő

Bevétel:

Állami támogatás	38 390
Személyi térítési díj	21 500
Étkezési térítés	18 700
Gyógyszer térítés	1 500
Áfa	5 339

Összesen

85 429

Hiány

4 870

4 870

Intézményfinanszírozás

43 261

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2016.

2/14. melléklet

eFt			2015 ei	2016 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		7 706	9 661
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		60	55
K1102	Normatív jutalmak		154	193
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		51	60
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		357	420
K1107	Közlekedési költségtér		35	100
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprerentációs kiadás		0	0
			40	40
Személyi juttatások			8 403	10 529
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 122	2 677
	Eügyi hozzájárulás		157	179
Munkaadókat terhelő járulékok			2 279	2 856
K311	Szakmai ag.	gyógyszer		
		vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	200	200
K311	Szakmai ag.	könyv	350	350
		folyóirat	35	130
		egyéb inf. Hordozó	30	15
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	20	10
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	38	49
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		220	280
K 313	Árubeszerzés		0	0
K321	Informatikai szolg ig.	telefon,fax,intern.	250	130
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	100	105
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	2 800	2 300
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	1 200	930
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatomadíj	250	220
K 334	Karbantartás,kisjavítás			
K332	Karbantartás,kisjavítás		850	300
K332	Vásárolt élelmezés		100	0
K336	Egyéb üzemeltetési szolg			
K337	Vásárolt szolg.		2 950	1 530
K337	Egyéb szolgáltatás		500	120
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		140	120
K337/1	Biztosítási díjak		40	45

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2016.

2/14. melléklet

rovat sz.	2015 ei	2016 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	300	100
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 755	1 838
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	70	100
K342 Reklám és propagandakiadások	50	10
K355 Egyéb dologi kiadások	270	220
Dologi kiadások	13 518	9 222
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 282	1 000
K352 ÁFA	346	270
Felhalmozási kiadások összesen	1 628	1 270
Kiadások összesen	25 828	23 877

Létszám: 5 fő

Bevétel	2 860	1 490
Intézményfinanszírozás működési	21 340	21 117
<i>ebből állami támogatás</i>	<i>2 644</i>	<i>2 604</i>
Intézményfinanszírozás felhalmozási	1 628	1 270
Intézményfinanszírozás összesen	22 968	22 387

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2016.

2/15. melléklet

eFt			2015 ei	2016 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		16 580	17 072
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetmenypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		30	30
K1102	Normatív jutalmak		332	341
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		132	120
K1106	Juileumi jutalom			0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		924	903
K1107	Közlekedési költségtér			0
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás		120	120
				0
Személyi juttatások			18 118	18 586
K 2	Szociális hozzájárulási adó		4 595	4 763
	Eügyi hozzájárulás		330	322
Munkaadókat terhelő járulékok			4 925	5 085
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>		22 852	26 224
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		5	10
	<i>vegyszer</i>			
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomatvány</i>		65	100
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>			0
	<i>folyóirat</i>			0
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>			0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		470	450
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>			
K61	Kisértékű tárgyi eszközök			
K63	Immateriális javak			
K64	Informatikai ag. Beszerzése			0
	Egyéb te. Beszerzése			0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		132	132
	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.			
K 313	Árubeszerzés		450	450

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2016.

2/15. melléklet

rovat sz.	2015 ei	2016 ei
K322 Egyéb komm.szolg.	20	20
K321 Informatikai szolg ig. telefon, fax, intern.	140	140
K321, K322 Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		0
K 332 Vásárolt élelmezés		
K333 Bérleti és lízingdíjak		0
K321 Bérleti és lízingdíjak inf.eszk.lízingdíja		
K337 Egyé szolgáltatások szállítási szolg.		0
K331 Közüzemi díjak gázdíj	2 400	3 000
K331 Közüzemi díjak Villamos energia	650	600
K331 Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	700	750
K 334 Karbantartás, kjsjavítás		
K321 Karbantartás, kjsjavítás Informatikai szolg ig.	600	100
K336 Egyéb üzemeltetési szolg		
K337 Vásárolt szolg.	70	200
K337 Egyéb szolgáltatás	180	150
K335 Közvetített szolg áht.belül		0
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	360	340
K337/1 Biztosítási díjak	140	120
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 750	8 850
K352 Fizetendő áfa	5 571	5 588
K341 Kiküldetések kiadásai		0
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		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	20
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	42 575	47 244
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		0
K352 ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások összesen	65 618	70 915

Létszám:

11 fő

Bevétel

62 655

67 912

Hiány

2 963

3 003

Rendezvények

Megnevezés	2015 terv eFt	2016 ei. eFt
Március 15-i ünnepség	80	80
Gyermeknap (május 31.)	1 000	1 200
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	500	600
Október 23-i ünnepség	100	200
Kitüntetések	360	360
Kitüntetések járuléka	184	184
Emlékplakett, virág	70	70
Október 23-i ünnepség összesen	714	814
Térünnep II.	4 000	4 000
Gyulakuta-Feled testvértelepülési látogatások	1 500	1 300
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	400	450
Karácsonyi vásár	1 500	1 500
Nőnap virág	140	300
Lovasnap (mentő biztosítása)	70	0
Összesen	9 904	10 244

5 fő

Fejlesztések

	eFt
Megnevezés	
Hivatal épület felújítása	31 407
Támogatás	28 886
Önkormányzati rész	2 521
Konyhafejlesztés	36 251
Támogatás	33 487
Önkormányzati rész	2 764
Egyéb fejlesztéshez kapcsolódó kiadások	
Városrehabilitáció II., bölcsöde tervezés, egyéb kiadások	10 000
Ingatlan vásárlás (önrész) városrehab. II. része	4 000
Temetői fejlesztések (önerős)	1 270
Egyéb önkormányzati fejlesztés (önerős)	1 270
Összesen	16 540

Mindösszesen önkormányzati önerő **21 825**

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2015. eredeti előír.	2016. eredeti előír.	
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		788	nem elszámolható rész
K352 Előzetesen felszámított ÁFA		213	nem elszámolható rész
Dologi kiadások összesen	0	1 001	nem elszámolható rész
K64 Felhalmozási kiadások (felújítás)		23 942	
K352 Előzetesen felszámított ÁFA		6 464	
Felhalmozási kiadás összesen	0	30 406	
Kiadások összesen	0	31 407	

Bevételek (pályázati támogatás pénzmaradványból) 28 886

Önerő 2 521

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2015. eredeti előir.	2016. eredeti előir.	
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		788	nem elszámolható rész
K352 Előzetesen felszámított ÁFA		213	nem elszámolható rész
Dologi kiadások összesen	0	1 001	nem elszámolható rész
K64 Felhalmozási kiadások (felújítás)		22 087	
K64 Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)		5 669	
K352 Előzetesen felszámított ÁFA		7 494	
Felhalmozási kiadás összesen	0	35 250	
Kiadások összesen	0	36 251	
Bevételek (pályázati támogatás pénzmaradványból)		33 487	
Önerő		2 764	

2016.
eFt

Egyesületi támogatások	2015. ei. eFt	2016. ei. eFt
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	4 500	6 000
Labdarúgó szakosztály felhalmozási önrész	457	3 500
Sakk szakosztály	250	250
Női röplabda szakosztály	250	0
Shotokan karate szakosztály	250	250
Auto-Motor szakosztály	150	150
Asztalitenisz szakosztály	200	200
Túra szakosztály	100	100
Futó szakosztály	0	50
Kerékpáros szakosztály	100	100
Összesen	6 257	10 600
PETIFE	150	100
AVIPE	450	450
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	300	300
Polgárőr Egyesület	400	500
Galambász Egyesület	30	30
Nyugdíjas Egyesület	100	100
Leader Egyesület	600	0
Egyéb támogatás	150	150
Lovasnap támogatása	200	0
Összesen	8 637	12 230

Átadások		
Többcélú Járási Társulás (működési saját rész)	2 123	3 190
Többcélú Járási Társulás (működési Aranykapu normatívák)	60 500	69 710
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	0	251
Összesen	62 623	73 151
Regionális Hulladékgyűjt. Társulás (működési)	200	200
Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft.	0	150
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)	88 302	92 333
saját rész (működési)	17 134	15 876
saját rész (felhalmozási)	350	349
Összesen	105 787	108 558
Ügyelet, labor		
működési	5 138	5 466
felhalmozási	38	27
Összesen	5 176	5 493
EÜ Központ		
OEP finanszírozás (működési)	28 412	27 896
működési	4 293	3 567
felhalmozási	442	1 155
Összesen	33 147	32 619
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	79 885	62 494
saját rész (működési)	5 844	3 820
saját rész (felhalmozási)	100	200
Összesen	85 829	66 514
Báziskonyha (működési)	2 962	3 003
Szennyvíztársulat felhalmozási	2 834	0
Átadások összesen	298 558	289 538
ebből működési	294 794	287 557
felhalmozási	3 764	1 982

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev		
I. fejezet Önállóan működő intézmények							
1.				Napközi Otthonos óvoda	Működési bevétel		
2.		1.		Művelődés Háza	Működési bevétel		
3.		1.		682002 Könyvtár	Működési bevétel	2 510	1 140
4.		1.		Időskorúak otthona	Működési bevétel	350	350
5.		1.		Szociális étkeztetés	Működési bevétel	39 536	39 800
6.		1.		Gyermekétkezés	Működési bevétel	6 986	7 239
		1.			Működési bevétel	3 000	3 429
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
1.				Pétervására Báziskonyha	Működési bevétel	62 655	67 912
					Önkormányzati átadás		0
I. fejezet összesen						118 000	119 870
II. fejezet							
1.				Önkormányzati igazgatás	Működési bevétel	0	0
		1.			Felhalmozási átvétel	0	0
2.		2.		Sportfeladatok	Működési bevétel	4 943	4 198
3.		1.		Városgazdálkodás	Működési bevétel	15 338	12 796
		1.		682002	Működési bevétel		
		2.			Felhalmozási bevétel		
4.		1.		Vendégétkezés	Működési bevétel	343	318
5.		2.		Közttemető fenntartás	Működési bevétel	2 800	700
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)	Felhalmozási bevétel	53 565	36 100
		2.			Felhalmozási áfa bevétel	5 940	5 940
II. fejezet összesen						82 929	60 051
I-II. fejezet összesen						200 929	179 921
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei							
1.				Személyi jövedelemadó			
2.				Gépjármű adó		5 200	4 850
3.				Termőföld SZJA		0	0
4.				Iparüzési adó		34 000	36 000
5.				Kommunális adó		6 000	5 800
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után		60	350
7.				Talajterhelési díj		500	200
8.				Lakbér,sajátos bevétel		18	0
9.				Pótlékok, bírságok		300	200
III. fejezet összesen						46 078	47 400

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2.oldal	2.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
				IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása			
1.				Normatív állami		332 433	354 608
2.				OEP támogatás		28 412	27 896
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		7 928	0
4.				Központosított állami			
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás		44 708	42 007
6.				Egyéb központi támogatás			
				IV.fejezet összesen		413 481	424 511
				V. fejezet Átvett pénzeszközök			
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)			
		1.		Működési célú		8 589	0
3.				Mezőöri támogatás (NAV)			
		1.		Működési célú		0	1 080
4.				Időskorúak otthona			
		1.		Működési célú			
5.				Péteváására Báziskonyha (intézmény fin.)			
		1.		Működési célú		2 963	3 003
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.			
		1.		Működési célú		133 941	157 043
				Felhalmozási célú		603	0
7.				Szociális Városrehab. NORDA			
		2.		Működési célú		14 990	0
				Felhalmozási célú		0	0
				Fő tér északi rész MVH			
				Felhalmozási célú		35 928	0
				Mogyoróska erdő projekt			
				Felhalmozási célú		33 515	0
						0	0
				Napelemes pályázat			
				Felhalmozási célú		35 633	0
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú		200	100
9.							
		1.					
10.				TÁMOP Péterkei produktív palánták			
		1.		Működési célú		1 385	0
				V. fejezet összesen		267 747	161 226
				VI. fejezet Pénzmaradvány			
1.				Önkormányzat			
		1.		Működési célú		6 191	0
		2.		Felhalmozási célú			62 373
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
		1.		Működési célú			
		2.		Felhalmozási célú		86 755	39 282
3.							
		2.					
4.							
		2.					
				VI. fejezet összesen		92 946	101 655

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		3.oldal	3.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.			
1.				Működési hitel (önkorm.)			
2.				Működési hitel (Báziskönyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)	33 515	0	
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés	20	0	
				VII.fejezet összesen	33 535	0	
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)			
1.				Napközi Otthonos óvoda			
		1.		Működési célú			
				VIII. fejezet összesen	0	0	
				IX. fejezet Intézmény finanszírozás			
		1.		Működési célú	63 502	63 108	
		2.		Felhalmozási célú	3 890	2 540	
				IX. fejezet összesen	67 392	65 648	
				X. fejezet			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				X. fejezet összesen			
				Bevételek mindösszesen	1 122 108	980 362	

Működési	832 544	834 027
Felhalmozási	289 564	146 335

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2016.évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cso.p. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
				Címnev	Alcímnev	Ei.cso.p.név Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I.fejezet: Intézményi kiadások				
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár				
				Művelődési ház				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			5 071	5 362
			2.	Munkaa.terh.jár.			1 377	1 453
			3.	Dologi kiadások			10 354	6 319
		2.		Felhalmozási kiadás			1 539	1 270
				Művelődési ház összesen			18 341	14 404
	2.			Könyvtár				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			3 332	5 167
			2.	Munkaa.terh.jár.			902	1 403
			3.	Dologi kiadások			3 164	2 904
				Felhalmozási kiadás			89	0
				Könyvtár összesen			7 486	9 473
				Cím összesen			25 828	23 877
3.	1.	1.		Időskorúak otthona				
				Idősek otthona				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			34 902	33 513
			2.	Munkaa.terh.jár.			9 473	9 142
			3.	Dologi kiadások			34 092	35 328
		2.		Felhalmozási kiadás			2 262	1 270
				Idősek otthona összesen			80 729	79 253
	2.	1.		Szociális étkezés				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			1 774	1 856
			2.	Munkaa.terh.jár.			483	521
			3.	Dologi kiadások			7 961	8 669
				Szociális étkezés összesen			10 218	11 046
				Cím összesen			90 947	90 300
4.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó				
				Péteváására Báziskonyha				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			18 118	18 586
			2.	Munkaa.terh.jár.			4 925	5 085
			3.	Dologi kiadások			42 575	47 244
		2.		Felhalmozási kiadások				
				Péteváására Báziskonyha összesen			65 618	70 915
5.		1.		I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.				
				Felhalmozási kiadások				
				Cím összesen			0	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen			182 393	185 092
	1.	1.		Önkormányzati jogalkotás				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			14 002	14 538
			2.	Munkaa.terh.jár.			4 365	4 170
			3.	Dologi kiadások			1 690	881
				Cím összesen			20 057	19 590
	2.	1.		Sportintézmények működtetése				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			3 025	1 479
			2.	Munkaa.terh.jár.			808	398
			3.	Dologi kiadások			5 100	5 801
				Cím összesen			8 933	7 678
	3.	1.		TÁMOP Produktív palánták program				
				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás			342	0
			2.	Munkaa.terh.jár.			87	0
			3.	Dologi kiadások			9	0
				Cím összesen			438	0

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév		
	4.	1.		Közmunka				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás		104 485	124 857	
			3.	Munkaa.terh.jár.		14 105	17 466	
				Dologi kiadások		22 400	20 370	
		2.		Felhalmozási kiadások		635	0	
				Cím összesen		141 625	162 693	
	5.	1.		Tűzoltók				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás				
			3.	Munkaa.terh.jár.				
				Dologi kiadások		223	0	
				Cím összesen		223	0	
	6.	1.		Mezőéri szolgálat				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás		0	2 514	
			3.	Munkaa.terh.jár.		0	678	
				Dologi kiadások		0	320	
				Cím összesen		0	3 512	
	7.	1.		Gyermek étkeztetés				
			3.	Működési kiadások				
				Dologi kiadások		33 136	40 994	
				Cím összesen		33 136	40 994	
	8.	1.		Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás		3 664	1 000	
			3.	Munkaa.terh.jár.		965	404	
				Dologi kiadások		42 326	26 547	
		2.		Felhalmozási kiadások		83 509	80 926	
				Cím összesen		130 464	108 877	
	9.	1.		Közvilágítási feladatok				
			3.	Működési kiadások				
				Dologi kiadások		6 804	7 320	
				Cím összesen		6 804	7 320	
	10.	1.		Köztemető fenntartási feladatok				
			1.	Működési kiadások				
			2.	Személyi juttatás		1 887	1 655	
			3.	Munkaa.terh.jár.		535	454	
				Dologi kiadások		648	580	
		2.		Felhalmozási kiadások		2 540	1 270	
				Cím összesen		5 610	3 960	
				II. fejezet összesen		347 291	354 623	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		3. oldal	3. oldal
				Címnév	Alcímnév	2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás			
		2.		Működési kiadás		100	100
		4.		Dologi kiadás		15 534	12 700
				Felhalmozási kiadás		94 947	28 977
				Tartalék működési			
				Tartalék (felhalmozási)			
				Cím összesen		110 581	41 777
				III. fejezet összesen		110 581	41 777
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások			
	1.	1.		Támogatások			
				Nonprofit szervezetek céljell.		8 637	8 730
				Működési célú			3 500
				Felhalmozási célú			
	2.	1.		Egyéb vállalkozások		200	350
				Működési célú			
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátások		29 363	19 403
				Működési célú			
	4.	1.		Lakosságnak			
				működési átadás			
				felhalmozási célú			
	5.	2.		Önkormányzatoknak			
				felhalmozási célú			
	6.	1.		Többcélú kistérségi társulás támogatása		62 623	72 900
				Működési célú			
				Felhalmozási célú		0	251
				Cím összesen		100 823	105 134
2.				Közös intézményhez átadás			
	1.	1.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz		105 437	108 209
				Működési célú			
				Felhalmozási célú		350	349
	2.	1.		Báziskonyha			3 003
				Működési célú			
				Felhalmozási célú			
	3.	1.		Egészségügyi Központ		32 705	31 464
				Működési célú			
				Felhalmozási célú		442	1 155
	4.	1.		Orvosi ügyelet, labor		5 138	5 466
				Működési célú			
				Felhalmozási célú		38	27
	5.	1.		Óvodafenntartó társulásnak		85 729	66 314
				Működési célú			
				Felhalmozási célú		100	200
				Cím összesen		229 938	216 187
				IV. fejezet összesen		330 762	321 321
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások			
		1.		Hiteltörlesztés			
		2.		Működési célú		83 689	11 900
				Felhalmozási célú			
				V. fejezet összesen		83 689	11 900
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)			
				Működési pénzmaradvány			
				VI. fejezet összesen		0	0
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás			
		2.		Működési célú		63 502	63 108
				Felhalmozási célú		3 890	2 540
				VII. fejezet összesen		67 392	65 648
				Kiadások mindösszesen		1 122 108	980 362

Működési 832 544 834 026
Felhalmozási 289 564 146 336

0

0

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)
2016.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015. évi létszám előirányzat				2016. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	11	11	11	11	11	11	11	10
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
TÁMOP	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	2	2	2	3	3	3	3	3
Idősek otthona	16	16	16	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	1	1	1	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás	1	1	1	1	0	0	0	0
Mezőőri szolg.	0	0	0	1	1	1	1	1
Köztemető fenntartás	1	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	110	110	110	110	126	127	127	127
Összesen	147	147	147	147	162	163	163	162

9. sz. melléklet a /2016. (II.10.) 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	339	360	430
- ebéd	232	247	295
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	215
- ebéd	232	247	148
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	0
- ebéd	232	247	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	276	303	350
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	276	303	175
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	276	303	0
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	271	351	695
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	529	578	1405
4.) Vendég étkezés*	271	351	790
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	271	351	622+168
Szociális otthon	529	578	1107+299

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