

1. melléklet

Péterváására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2017. évi tervszámjai
(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	137 887 084	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. Végleges pénzeszköz átadás	321 321 448	336 477 958
II. Támogatások	424 511 400	437 625 038	Működési célú	315 839 580	332 199 897
1. Önk. költségvetési támogatása	424 511 400	437 625 038	Felhalmozási célú	5 481 867	4 278 061
Normatív támogatások	354 608 000	346 614 007	III. Felhalmozási kiadások	97 436 550	60 234 796
Központosított előirányzat			Felújítás		33 937 578
Normatív kötött támogatás	27 896 400	39 324 400	Beruházás	97 436 550	26 297 218
Kiegészítő (rendk.) támogatás	42 007 000	51 686 631	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	11 900 000	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 040 000	29 890 000	Kamatmentes kölcsön	0	0
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	42 040 000	29 890 000	Hiteltörlesztés (felhalm)	11 900 000	11 300 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 226 287	80 347 364	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	28 977 000	42 983 864
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	161 126 287	80 297 364	Tartalék működési	0	0
2. Felhalmozási célú átvétel	100 000	50 000	Tartalék felhalmozási	28 977 000	42 983 864
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	65 647 885	74 508 263
VI. Hitelek	0	0	Működési célú	63 107 795	70 925 843
1. Működési célú	0	0	Felhalmozási célú	2 540 090	3 582 420
2. Felhalmozási célú	0	0	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 655 000	90 314 046			
1. Előző évi pénzmaradvány 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. Független, 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</i>	40 000	50 000
	<i>folyóirat</i>	170 000	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 közs)	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
Indoklási lap 2017. elemi költségvetés

2/2. melléklet

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
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 (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres 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 (J) Közmunkára, Idősek Otthonára, Aranykapu intézményre fordítható

2 887 535

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
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 Béren kívüli juttatás	0	0
	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 szolgált. 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 bééréhez)				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 előír.	2017. eredeti előír.
K331	Közüzemeli díjak <i>Villamos energia</i>	5 500 000	5 200 000
K336	Egyéb üzemeltetési szolg 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

rovat sz.		2016. eredeti előír.	2017. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	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.
(1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 541 000	1 900 000
	Egyéb sajátos juttatások		
(1107	Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
(1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
(1110	Egyéb költségterítések	30 000	30 000
Izemenlyi juttatások összesen		1 655 000	2 014 000
(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-csatornadij</i>	40 000	40 000
	Karbantartás,kisjavítás		
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.belüi		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	40 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	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	2 458 000	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	
rovat 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 előír.	2017. eredeti előír.
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 közs)	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	3 557 637	4 092 838
	Bérleti díjak	640 000	1 500 000
Összesen		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-csatornadíj</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 előír.	2017. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 400 000	2 400 000
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	149 009
K1109	Közlekedési költségtér	0	145 000
K1110	Egyéb költségtérítések	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
	SZJA		26 375
Munkaadókat terhelő járulékok		677 988	698 991
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	0
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	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
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	3 000 000	500 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	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				157 042 877	79 217 364
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 előír.	2017. eredeti előír.
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	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	700 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	50 000	40 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	180 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		20 000	20 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K337	Egyéb szolgáltatás		20 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		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

Összesen

Hiány

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

1 586 881 742 924

Pétevéásárai 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	0	180 000
K1102	Normatív jutalmak	25 000	10 000
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K1106	Juileumi jutalom	578 100	667 054
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	1 800 000	1 600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különléle nem rendszeres jutt)	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
	K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	960 000	100 000
	K123/8 Reprerentációs 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 SZJA	0	0
		514 854	222 029
			237 888
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 663 411	9 624 648
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 700 000	3 460 000
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	0	0
	írodaszer,nyomtatvány	100 000	70 000
K311	Szakmai ag. könyv	20 000	50 000
	folyóirat	100 000	125 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
		30 000	15 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	0	0
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	276 000	296 000
		0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	1 225 000	1 825 000
K322	Egyéb komm.szolg. adatátv. Díjak	0	15 000
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	155 000	188 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	130 000	170 000
		0	0
		0	0
K 332	Vásárolt élelmezés	19 972 000	20 196 984
		0	0
		0	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	2 700 000	2 500 000
		0	0
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	750 000	560 000
		0	0
K331	Közüzemi 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	0	0
K336	Vásárolt szolg.	710 000	1 110 000
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	70 000
		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	500 000	410 000
K337/1	Biztosítási díjak	1 000 000	70 000
		0	0
		0	0
K337/3	Szállítási szolg.	0	0
		0	0

Pétervásárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2017.

2/13. melléklet

rovat sz.	2016 ei	2017 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	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 fő

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

13 434 804

Intézményfinanszírozás 49 768 764

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. <i>gyógyszer</i>	3 700 000	3 460 000
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	100 000	70 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	20 000	50 000
	<i>folyóirat</i>	100 000	125 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	30 000	15 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	1 200 000	500 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	260 000	280 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	1 200 000	1 800 000
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	130 000	160 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	130 000	170 000
K 332	Vásárolt ételmezés	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
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.			
K337	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 közszt)		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 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 SZJA	31 773	13 877
			14 868
Munkaadókat terhelő járulékok		520 976	546 722
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	16 000	16 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	25 000	25 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>adatátviteli díjak</i>		15 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	25 000	28 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
K332	Vásárolt ételmezés	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
rovát 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 költségter	100 000	236 000
K1110	Egyéb költségterítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	0 40 000	0 10 000
Személyi juttatások		10 528 991	11 961 628
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 676 777	2 521 883
	Eügyi hozzájárulás SZJA	179 333	69 384 74 340
Munkaadókat terhelő járulékok		2 856 110	2 665 607
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	200 000	110 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó</i>	350 000 130 000 15 000	360 000 100 000 5 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10 000	25 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	49 000	57 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	280 000	250 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolg.ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	130 000	195 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	105 000	5 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	2 300 000	2 400 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	930 000	570 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	220 000	330 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	220 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 530 000	410 000
K337	Vásárolt szolg. 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
<i>ebből állami támogatás</i>	2 603 760	2 534 220
Intézményfinanszírozás felhalmozási	1 270 090	820 420
Intézményfinanszírozás összesen	22 387 371	17 975 895
Pétervására saját bevételéből	19 783 611	15 441 675

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2017.

Ft

rovaf. 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 költségtér	40 000	140 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprerentációs 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
	Eügyi hozzájárulás SZJA	80 444	27 754
			29 736
Munkaadókat terhelő járulékok		1 453 238	1 343 766
K311	Szakmai ag.		
	<i>gyógyszer</i>		
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag.	100 000	60 000
	<i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311	Szakmai ag.	0	10 000
	<i>könyv</i>		
	<i>folyóirat</i>	0	0
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	15 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	0	0
	<i>hajtó+és kenőag.</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag.		
	<i>szakmai anyagok</i>		
K 312	Üzemeltetési ag.	19 000	19 000
	<i>Munkaruha,védőruha</i>		
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	230 000	200 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig.	120 000	110 000
	<i>telefon,fax,intern.</i>		
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	0	0
	<i>számítástech. Szolg.</i>		

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-csatomadíj</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	Közvetített 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 közs)			
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.

F		2016	2017
Övát 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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	36 000	36 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Béren kívüli juttatás	252 000	252 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	60 000	96 000
	K123/8 Reprerentációs kiadás		
Személyi juttatások		5 166 567	5 871 100
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 303 983	1 235 607
	Eügyi hozzájárulás	98 889	41 630
	SZJA		44 604
Munkaadókat terhelő járulékok		1 402 872	1 321 841
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>		
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomatvány</i>	100 000	50 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>		
	<i>folyóirat</i>	130 000	100 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10 000	25 000
	Kisértékű tárgyi eszközök		
K61	Immateriális javak		
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	30 000	38 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50 000	50 000
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	130 000	85 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	20 000	5 000
K 332	Vásárolt ételmezés		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszrk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2017.

rovat sz.	2016	2017
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	230 000	170 000
K331 Közüzemi 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	3 fő	
Bevételek		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 illetmőnpótlék)		
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 kívőli juttatás	903 000	840 000
K1107	Közlekedési költségter	0	0
K1110	Egyéb költségterítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.külőnféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprőzentációs 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 járulások		5 085 476	4 608 991
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	26 223 780	21 946 120
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	10 000	5 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>lrodaszer,nyomtatvány</i>	100 000	70 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	0	0
	<i>folyóirat</i>	0	0
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	450 000	450 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K61	Kisértékű tárgyi eszközök		
K63	Immateriális javak		
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	132 000	120 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K 313	Árubeszerzés	450 000	150 000

Báziskönyha
Bevételek-Kiadások
2017.

2/15. melléklet

rovatsz.		2016 ei	2017 ei
K322	Egyéb komm.szolg.	20 000	40 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	140 000	140 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>	0	0
K 332	Vásárolt ételmezés		
	Bérelti és lízingdíjak		
K333	Bérelti és lízingdíjak	0	595 350
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdija</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	3 000 000	3 000 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	600 000	500 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadj</i>	750 000	600 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	600 000
K321	Informatikai szolg ig.		
	Egyéb üzemeltetési szolg		
K336	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 közs)		
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
2017.

3.melléklet

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
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

3 fő

Nagyobb fejlesztési kiadások
2017.

4. melléklet

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
Báziskönyha 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 előír.	2017. eredeti előír.	
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

Egyesületi támogatások	Ft	
	2016. ei.	2017. el.
	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	75 389 800
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	251 000	0
Összesen	73 151 181	79 765 351
Regionális Hulladékgyűjt. 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)	15 875 006	15 219 017
saját rész (felhalmozási)	348 744	433 008
Összesen	108 557 551	107 160 424
Ügyelet, 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	3 567 154	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
Bázkonyha (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

Pétervására 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	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név		
				I. fejezet Önállóan működő intézmények					
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda					
						Működési bevétel			
2.		1.		Művelődés Háza					
						Működési bevétel			
				682002		Működési bevétel	1 140 000	4 548 220	
3.		1.		Könyvtár					
						Működési bevétel	350 000	280 000	
4.		1.		Időskorúak otthona					
						Működési bevétel	39 800 000	38 755 104	
5.		1.		Szociális étkeztetés					
						Működési bevétel	7 239 000	6 413 500	
6.		1.		Gyermekétkeztetés					
						Működési bevétel	3 429 000	3 683 000	
				I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
1.		1.		Pétervására Báziskonyha					
						Működési bevétel	67 911 947	61 934 300	
						Önkormányzati átadás	0	0	
				I. fejezet összesen				119 869 947	115 614 124
				II. fejezet					
1.		1.		Önkormányzati igazgatás					
						Működési bevétel	0	0	
		2.				Felhalmozási átvétel	0	0	
2.		1.		Sportfeladatok					
						Működési bevétel	4 197 637	5 592 838	
3.		1.		Városgazdálkodás					
				682002		Működési bevétel	12 796 000	14 458 918	
		2.				Felhalmozási bevétel			
4.		1.		Vendégétkeztetés					
						Működési bevétel	317 500	215 900	
5.		1.		Köztemető fenntartás					
						Működési bevétel	700 000	270 000	
6.		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
				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei					
1.				Személyi jövedelemadó					
2.				Gépjármű adó				4 850 000	4 850 000
3.				Termőföld SZJA				0	0
4.				Iparüzési adó				36 000 000	38 000 000
5.				Kommunális adó				5 800 000	5 850 000
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után				350 000	220 000
7.				Talajterhelési díj				200 000	120 000
8.				Lakbér,sajátos bevétel				0	0
9.				Pótlékok, bírságok				200 000	400 000
				III. fejezet összesen				47 400 000	49 440 000

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.ltgvetési 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.				Mezőéri támogatás (NAV)			
		1.		Működési célú		1 080 000	1 080 000
4.				Időskorúak otthona			
		1.		Működési célú			
5.				Pétervására 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			
				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	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.)	0	0	0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés	0	0	0
				VII.fejezet összesen	0	0	0
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)			
1.				Napközi Otthonos óvoda			
	1.			Működési célú			
				VIII. fejezet összesen	0	0	0
				IX. fejezet Intézmény finanszírozás			
	1.			Működési célú	63 107 795	70 925 843	
	2.			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

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

7. sz. melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.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	5 362 424	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					
				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.	1.		Időskorúak otthona					
				Idősek otthona					
				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					
				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					
				Pétevársára 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	
				Pétevársára Báziskonyha összesen				70 915 358	68 697 903
5.				I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.					
				Felhalmozási kiadások					
		1.		Cím összesen				0	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				185 092 243	186 439 385
1.	1.			Önkormányzati jogalkotás					
				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.	1.			Sportintézmények működtetése					
				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.	1.			TÁMOP Produktív palánták program					
				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.csop. szám	Kie.ei. es.sz.	KIADÁSOK				2. oldal			
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.		
4.	1.	1.	1.	Közmunka				124 857 320	68 693 034		
				2.	2.	Működési kiadások				17 465 848	8 056 617
						Személyi juttatás	Dologi kiadások				
						Munkaa.terh.jár.					
						Felhalmozási kiadások					
Cím összesen	0	0									
Cím összesen	162 693 168	83 044 251									
5.	1.	1.	1.	Tűzoltók				0	0		
				2.	2.	Működési kiadások				0	0
						Személyi juttatás	Dologi kiadások				
						Munkaa.terh.jár.					
Cím összesen	0	0									
6.	1.	1.	1.	Mezőöri szolgálat				2 514 000	2 696 009		
				2.	2.	Működési kiadások				677 988	698 991
						Személyi juttatás	Dologi kiadások				
						Munkaa.terh.jár.					
						Felhalmozási kiadások					
Cím összesen	3 511 988	3 545 000									
7.	1.	3.	3.	Gyermek étkeztetés				40 993 941	40 572 956		
				Működési kiadások		Dologi kiadások					
				Cím összesen	40 993 941		40 572 956				
8.	1.	1.	1.	Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)				1 000 000	1 232 000		
				2.	2.	Működési kiadások				404 220	484 840
						Személyi juttatás	Dologi kiadások				
						Munkaa.terh.jár.					
						Felhalmozási kiadások					
Cím összesen	80 926 460	42 682 376									
Cím összesen	108 877 200	67 059 816									
9.	1.	3.	3.	Közvilágítási feladatok				7 320 000	6 844 000		
				Működési kiadások		Dologi kiadások					
				Cím összesen	7 320 000		6 844 000				
10.	1.	1.	1.	Köztisztviselői feladatok				1 655 000	2 014 000		
				2.	2.	Működési kiadások				454 158	459 795
						Személyi juttatás	Dologi kiadások				
						Munkaa.terh.jár.					
						Felhalmozási kiadások					
Cím összesen	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.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				3. oldal	3. oldal
				Címnev	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
1.				III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás					
		1.	3.		Működési kiadás				
		2.			Dologi kiadás			100 000	100 000
		4.			Felhalmozási kiadás			12 700 000	12 700 000
					Tartalék működési				
					Tartalék (felhalmozási)				
					Cím összesen			28 977 000	42 983 864
								41 777 000	55 783 864
					III. fejezet összesen			41 777 000	55 783 864
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások					
	1.				Nonprofit szervezetek céljell.				
		1.			Működési célú			8 730 000	10 796 000
					Felhalmozási célú			3 500 000	3 450 000
	2.				Egyéb vállalkozások				
		1.			Működési célú			350 000	700 000
	3.				Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú			19 403 000	19 828 790
	4.				Lakosságnak				
		1.			működési átadás				
		2.			felhalmozási célú				
	5.				Önkormányzatoknak				
		2.			felhalmozási célú				
	6.				Többcélú járási társulás támogatása				
		1.			Működési célú			72 900 181	79 765 351
		2.			Felhalmozási célú			251 000	0
					Cím összesen			105 134 181	114 540 141
2.				Közös intézményhez átadás					
	1.				Közös Önkormányzati Hivatalhoz				
		1.			Működési célú			108 208 806	106 727 417
		2.			Felhalmozási célú			348 744	433 008
	2.				Báziskönyha				
		1.			Működési célú			3 003 411	0
		2.			Felhalmozási célú				
	3.				Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú			31 463 564	41 360 229
		2.			Felhalmozási célú			1 155 138	181 721
	4.				Orvosi ügyelet, labor				
		1.			Működési célú			5 466 466	6 022 989
		2.			Felhalmozási célú			26 986	13 333
	5.				Óvodafenntartó társulásnak				
		1.			Működési célú			66 314 152	66 999 121
		2.			Felhalmozási célú			200 000	200 000
					Cím összesen			216 187 267	221 937 817
					IV. fejezet összesen			321 321 448	336 477 958
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások Híteltörlesztés					
		1.			Működési célú				
		2.			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.				VII. fejezet intézmény finanszírozás					
		1.			Működési célú			63 107 795	70 925 843
		2.			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

0

0

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

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

9. melléklet

Hónap	Bevételek										Kiadások					Egyenleg a hó végén	
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Általános pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány	Intézményi nansz.	Összesen	Személyi	Január	Dologi	Felhalmozási	Hitelelőrszítés	Pénzmaradvány	Intézményi n.		Összesen
Január	11 345 982		29 687 570	6 695 614		1 457 325	6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	53 313 153	2 082 359
Február	11 345 982		29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	52 313 153	3 707 394
Március	11 345 982	23 000 000	29 687 570	6 695 614	15 000 000	4 750 000	6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604	4 750 000			6 209 022	87 888 153	12 507 428
Április	11 345 982	700 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	65 313 153	1 832 463
Május	11 345 982	600 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	53 313 153	3 057 497
Június	11 345 982	40 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	52 313 153	4 697 537
Július	11 345 982		29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	60 313 153	6 522 566
Augusztus	11 345 982		29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	84 138 153	147 600
Szeptember	11 345 982	23 000 000	29 687 570	6 695 614		16 000 000	6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604	16 000 000			6 209 022	100 313 153	8 947 635
Október	11 345 982	800 000	29 687 570	6 695 614			6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	80 313 153	15 059 300
November	11 345 982	700 000	29 687 570	6 695 614	14 890 000		6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	156 606 813	4 274 335
December	11 345 982	600 000	29 687 570	6 695 614		68 106 721	6 209 022	13 871 171	13 871 171	2 543 526	14 649 604				6 209 022	156 606 813	0
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	30 522 308	175 795 253	60 234 796	2 825 000	42 983 864	74 508 263	898 276 490	0

10. sz. melléklet a 3/2017. (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	249	310
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	351	360	223
- ebéd	244	249	155
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	351	360	0
- ebéd	244	249	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	288	303	366
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	288	303	183
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	288	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.