

1. melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2018. évi tervszámjai
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2017.évi ei.össz.	2018.évi ei.össz.	Kiadások	2017.évi ei.össz.	2018.évi ei.össz.
I. Működési bevételek	185 591 779	195 592 550	I. Önkormányzat működési kiadásai	372 771 610	413 002 698
1. Intézményi működési bevételek	136 151 779	146 042 550	Személyi juttatások	166 454 050	173 962 179
2. Önk.sajátos működési bevételei	49 440 000	49 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok	30 522 306	27 200 134
Helyi adók	44 070 000	44 180 000	Dologi kiadások	175 795 253	211 840 384
Átengedett központi adók	4 850 000	5 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	520 000	370 000	II. Végleges pénzeszköz átadás	336 477 958	341 060 943
II. Támogatások	437 625 038	453 147 588	Működési célú	332 199 897	336 391 241
1. Önk. költségvetési támogatása	437 625 038	453 147 588	Felhalmozási célú	4 278 061	4 669 702
Normatív támogatások	346 614 007	376 375 985	III. Felhalmozási kiadások	60 234 796	725 700 943
Központosított előirányzat	39 324 400	28 222 800	Felújítás	33 937 578	99 994 558
Normatív kötött támogatás	51 686 631	48 548 803	Beruházás	26 297 218	625 706 385
Kiegészítő (rendk.) támogatás	29 890 000	27 940 000	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	11 300 000	35 300 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 890 000	27 940 000	Hiteltörlesztés (működési)	0	25 000 000
1. Önk.sajátos és tőkejellegű bevételei	29 890 000	27 940 000	Hiteltörlesztés (felhalm)	11 300 000	10 300 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	80 347 364	161 585 867	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	42 983 864	81 000 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	80 297 364	109 593 324	Tartalék működési	0	0
2. Felhalmozási célú átvétel	50 000	51 992 543	Tartalék felhalmozási	42 983 864	81 000 000
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	74 508 263	64 217 051
VI. Hitelek	0	25 000 000	Működési célú	70 925 843	63 963 051
1. Működési célú (likvid hitel)	0	25 000 000	Felhalmozási célú	3 582 420	254 000
2. Felhalmozási célú	0	0	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	90 314 046	732 798 579			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	90 314 046	732 798 579			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	74 508 263	64 217 051			
Működési célú	70 925 843	63 963 051			
Felhalmozási célú	3 582 420	254 000			
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	898 276 490	1 660 281 635			
Összesen	898 276 490	1 660 281 635		898 276 490	1 660 281 635

Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségterítések		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 321 835	14 031 791
Személyi juttatások összesen		15 321 835	14 031 791
K 2	Szociális hozzájárulási adó	3 288 334	2 337 242
	Eügyi hozzájárulás	149 224	497 472
	SZJA	111 335	390 110
Munkaadókat terhelő járulékok		3 548 893	3 224 823
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	50 000	10 000
	<i>folyóirat</i>	70 000	70 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		500 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	180 000	110 000
K321	Informatikai szolg.ig. <i>fax,intern.</i>	5 000	5 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	800 000	230 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	318 600	194 400
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	50 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	160 000	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		1 658 600	1 264 400
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		20 529 328	18 521 014

Létszám: 1 fő polgármester
képviselő
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)
Hiány

7 041 000
11 480 014

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2017. eredeti előír.	2018. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	50 000	30 000
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)	11 880 000	11 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	1 700 000	1 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	100 000	200 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tüzelő)	1 748 790	2 202 180
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	200 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	600 000	650 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	900 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	700 000	550 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)	1 400 000	1 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	200 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	300 000	300 000
Szociális juttatások összesen		19 828 790	19 182 180
Kiadások összesen		19 828 790	19 182 180
Bevétel		21 259 000	21 982 000
Pénzmaradvány (szociális szén)		1 457 325	1 835 150
Bevétel összesen		22 716 325	23 817 150

Maradék (/ Közmunkára, Idősek Otthonára, Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

4 634 970

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2017. eredeti előír.	2018. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	32 000	0
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.	200 000	2 261 571
	K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)	1 000 000	500 000
Személyi juttatások összesen		1 232 000	2 761 571
K 2	Szociális hozzájárulási adó	48 240	376 916
	Eügyi hozzájárulás	259 600	142 662
	SZJA	177 000	109 740
Munkaadókat terhelő járulékok		484 840	629 318
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomatvány</i>	30 000	20 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	700 000	500 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	1 200 000	1 000 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		200 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		100 000
K 332	Vásárolt ételmezés	100 000	100 000
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak	700 000	1 000 000
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>	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	600 000	670 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	150 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 000 000	500 000
	Egyéb üzemeltetési szolg		
K336	Szakmai tevékenység	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.	1 100 000	1 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000 000	15 116 929
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 180 600	5 982 371

rovat sz.	2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K352 Fizetendő áfa	0	0
K355 Biztosítási díjak	650 000	600 000
K342 Reklám és propagandakiadások	1 500 000	900 000
K337 Postai szolg.	50 000	0
K355 Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500 000
K337 Pénzügyi szolgálát. Bankköltségek	3 000 000	3 550 000
Dologi kiadások összesen	22 660 600	35 689 300
K64 Beruházások, Felújítások	17 205 359	556 517 278
K352 ÁFA	4 645 447	150 259 665
Felhalmozási kiadás összesen	21 850 806	706 776 943
Kiadások összesen	46 228 246	745 857 132

Bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány					649 963 429
Felhalmozási támogatás					50 782 543
Mindösszesen					700 745 972

Bevételek (saját)

						2017.	2018.
Bérleti díj	Leader					2 398 150	600 000
Bérleti díj	Tanoda					1 080 000	990 000
Bérleti díj	Piac					1 500 000	1 500 000
Bérleti díj	Kazán					2 280 000	2 280 000
Bérleti díj	Traktor					2 200 000	2 200 000
Bérleti díj	Martuszné					65 000	64 800
Bérleti díj	Pék Laci					250 000	250 000
Bérleti díj	Pártok (Fidesz, MSZP)					360 000	240 000
Bérleti díj	Family Frost					150 000	75 000
Bérleti díj	Egyéb					150 000	150 000
Bérleti díj	Magyar Telekom					1 165 768	1 189 083
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer					0	0
Bérleti díj	Egyéb (biztosítás)					1 600 000	1 600 000
Ügyeletről túlfizetés vissza						0	2 476 000
Bevétel telefonhaszn.						80 000	700 000
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betétre)						200 000	0
Váraszó átadás (köz munkához)						480 000	480 000
Termény eladás						500 000	0
ÁFA						0	0
Összesen						14 458 918	14 794 883

Adóbevételek

Iparüzési adó	38 000 000
Kommunális adó	6 000 000
Gépjárműadó	5 000 000
Idegenforgalmi adó	180 000
Késedelmi pótlék	250 000
Bírság	20 000
Talajterhelési díj	100 000

rovat sz.	2017. eredeti előír.	2018. eredeti előír.
Összesen		49 550 000
Mindösszesen saját bevétel		64 344 883

Likviditási terv

Befolyás

Január	3 355 900	
Február	839 900	
Március	18 169 900	22 365 700 I. negyedév végéig
Április	3 534 442	
Május	1 639 900	
Június	939 900	28 479 942 I. félév végéig
Július	839 900	
Augusztus	2 839 900	
Szeptember	20 639 900	52 799 642 III. negyedév végéig
Október	3 834 442	
November	3 139 900	
December	4 030 899	
Összesen	63 804 883	

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	5 200 000	5 400 000
	Egyéb dologi kiadás		20 000
K336	Szakmai tevékenység	240 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 404 000	1 458 000
Dologi kiadások összesen		6 844 000	6 878 000
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		6 844 000	6 878 000

Bevétel Állami támogatás

5 280 000 5 248 000

Saját rész

1 564 000 1 630 000

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2017. eredeti előír.	2018. 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 2018. évi elemi költségvetés

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 900 000	1 932 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségterítések	30 000	0
Személyi juttatások összesen		2 014 000	1 932 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	431 050	380 765
	Eügyi hozzájárulás	13 877	0
	SZJA	14 868	0
Munkaadókat terhelő járulékok		459 795	380 765
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	200 000	100 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12 000	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	20 000	150 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadij</i>	40 000	80 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
K 333	Bérleti díj	70 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatás	120 000	400 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	139 590	230 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen		656 590	1 085 850
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	
K352	ÁFA	270 000	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	0
Kiadások összesen		4 400 385	3 398 615

Bevételek	Állami támogatás	100 000	2 468 130
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	270 000	200 000
Összesen		370 000	2 668 130
Saját rész		4 030 385	730 485

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2017. eredeti előír.	2018. 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	13 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	3 510 000
Felhalmozási tartalék	42 983 864	81 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	55 683 864	97 510 000
Kiadások összesen	55 783 864	97 610 000

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	81 000 000
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0
	Használati díj ÉRV	22 000 000
	Használati díj ÁFA	5 940 000
	Kamatbevétel	0
Összesen		108 940 000

Víziközmű bevétel felhalmozási 50 000

Indoklási lap 2018. évi elemi költségvetés

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 513 500	1 645 500
K1102	Normatív jutalmak	30 270	
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
Személyi juttatások összesen		1 627 770	1 645 500
K 2	Szociális hozzájárulási adó	345 179	324 060
	Eügyi hozzájárulás	13 877	0
	SZJA	14 868	0
Munkaadókat terhelő járulékok		373 924	324 060
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12 000	12 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	130 000	130 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadij</i>	50 000	50 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	50 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	30 000	30 000
K335	Közvetített szolg áht.beül	1 850 000	2 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	80 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	824 040	911 790
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	50 000
Dologi kiadások összesen		4 026 040	4 338 790
Kiadások összesen		6 027 734	6 308 350

Bevételek	Klik-től	4 092 838	4 363 963
	Bérleti díjak	1 500 000	1 500 000
Összesen		5 592 838	5 863 963

Hiány 444 388

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
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	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	5 000	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	220 000	220 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	300 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	368 550	361 800
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
Dologi kiadások összesen		1 743 550	1 711 800
Kiadások összesen		1 743 550	1 711 800

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 400 000	2 400 000
K1107	Béren kívüli juttatás	149 009	149 009
K1109	Közlekedési költségter	145 000	156 000
K1110	Egyéb költségterítések	2 000	
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen		2 696 009	2 705 009
K 2	Szociális hozzájárulási adó	648 000	473 000
	Eügyi hozzájárulás	24 616	24 616
	SZJA	26 375	26 375
Munkaadókat terhelő járulékok		698 991	523 991
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)	150 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		150 000	50 000
Kiadások összesen		3 545 000	3 279 000

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

Pétervására saját része

2 465 000 2 199 000

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2017. eredeti előir.	2018. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	65 578 025	75 257 340
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)	2 486 000	366 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	149 009	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	480 000	
Személyi juttatások összesen		68 693 034	75 623 340
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 005 626	7 491 929
	Eügyi hozzájárulás	24 616	0
	SZJA	26 375	0
Munkaadókat terhelő járulékok		8 056 617	7 491 929
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	80 000	80 000
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	100 000	100 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	3 000 000	2 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	600 000	600 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	500 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	500 000	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 344 600	993 600
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
Dologi kiadások összesen		6 294 600	4 643 600
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		83 044 251	87 758 869

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			79 217 364	84 673 324
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			0	0
Bevételek összesen				79 217 364	84 673 324

Létszám (éves átlagban)

65

75

Hiány (segélykeret terhére elszámolható)

3 826 887

3 085 545

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2017. eredeti előír.	2018. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	31 356 900	32 945 650
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	350 000	350 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	40 000	40 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	150 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	20 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	20 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 846 056	6 630 486
K352	Fizetendő áfa	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	180 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		40 572 956	40 761 136
Kiadások összesen		40 572 956	40 761 136

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

35 931 132	35 973 510
2 900 000	3 050 000
783 000	823 500
170 000	200 000
45 900	54 000
39 830 032	40 101 010

Összesen

Hiány

742 924 660 126

Rendezvények

Megnevezés	2017 ei. Ft	2018 ei. Ft	
Doni katasztrófa megemlékezés	220 000	0	
Március 15-i ünnepség	80 000	80 000	
Gyermeknap	1 200 000	300 000	a többi pályázatból
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	600 000	600 000	
Október 23-i ünnepség	200 000	200 000	
Kitüntetések	120 000	120 000	3 fő
Kitüntetések járuléka	52 392	48 852	
Emlékplakett, virág	50 000	50 000	
Október 23-i ünnepség összesen	422 392	418 852	
Térünnep	0	3 000 000	a többi pályázatból
Testvértelepülési látogatások	1 800 000	1 300 000	a többi pályázatból
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	300 000	300 000	
Karácsonyi vásár	300 000	150 000	
Nőnap virág	300 000	300 000	
Lovasnap (mentő biztosítása)	0	0	
Összesen	5 222 392	6 448 852	

Fejlesztések

Ft

Megnevezés	
TOP Zöldváros	480 526 657
Támogatás pénzmaradvány	479 526 657
ebből megbízási díjak	1 428 571
ebből járulék	251 428
ebből dologi kiadások	9 500 000
ebből dologi kiadások ÁFA	2 565 000
ebből felhalmozási	367 544 612
ebből felhalmozási ÁFA	99 237 045
Önkormányzati rész	1 000 000
TOP Bölcsőde	156 510 727
Támogatás pénzmaradvány	148 310 727
ebből felhalmozási	123 236 793
ebből felhalmozási ÁFA	33 273 934
Önkormányzati rész	8 200 000
Járda felújítási pályázat	18 050 000
Támogatás	14 917 500
ebből felhalmozási	14 212 598
ebből felhalmozási ÁFA	3 837 402
Önkormányzati rész	3 132 500
Vis maior pályázat	15 765 556
Támogatás	13 739 000
ebből felhalmozási	12 413 824
ebből felhalmozási ÁFA	3 351 732
Önkormányzati rész	2 026 556
Könyvtár felújítás pályázat	49 669 002
Támogatás pénzmaradvány	22 126 045
Támogatás	22 126 043
ebből felhalmozási	39 109 450
ebből felhalmozási ÁFA	10 559 552
Önkormányzati rész	5 416 914
Egyéb tervezett pályázatok önereje (Leader)	1 050 000
Mindösszesen szükséges önerő	20 825 970

Egyesületi támogatások	Ft	
	2017. ei. ft	2018. ei. ft
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	6 000 000	6 000 000
Labdarúgó szakosztály felhalmozási önrész	3 450 000	2 000 000
Sakk szakosztály	250 000	250 000
Női röplabda szakosztály	100 000	50 000
Shotokan karate szakosztály	250 000	250 000
Auto-Motor szakosztály	150 000	150 000
Asztalitenisz szakosztály	250 000	250 000
Túra szakosztály	0	50 000
Futó szakosztály	0	0
Kerékpáros szakosztály	150 000	100 000
Összesen	10 600 000	9 100 000
PETIFE	100 000	100 000
AVIPE	200 000	200 000
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	300 000	0
Polgárőr Egyesület	500 000	200 000
Galambász Egyesület	30 000	30 000
Nyugdíjas Egyesület	50 000	0
Katolikus Egyházközség	2 366 000	
Egyéb támogatás	100 000	50 000

Összesen	14 246 000	9 680 000
-----------------	-------------------	------------------

Átadások		
Többcélú Járási Társulás (működési saját rész)	3 375 551	2 003 301
Többcélú Járási Társulás (működési Aranykapu normatívák)	76 389 800	98 644 800
Többcélú Járási Társulás (kerékpárút tervezés)	0	0
Összesen	79 765 351	100 648 101
Regionális Hulladékgyűjt. Társulás (működési)	200 000	200 000
Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft.	500 000	50 000
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)	91 508 400	91 050 400
saját rész (működési)	15 219 017	9 037 027
saját rész (felhalmozási)	433 008	866 017
Összesen	107 160 424	100 953 444
Ügyelet, labor		
működési	6 022 989	7 418 721
felhalmozási	13 333	26 685
Összesen	6 036 322	7 445 406
EÚ Központ		
OEP finanszírozás (működési)	39 324 400	28 222 800
működési	2 035 829	3 291 299
felhalmozási	181 721	1 650 000
Összesen	41 541 949	33 164 099
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	60 156 029	62 893 665
saját rész (működési)	6 843 092	6 717 049
saját rész (felhalmozási)	200 000	127 000
Összesen	67 199 121	69 737 714
Báziskonyha (működési intézményfinanszírozás)	6 763 603	7 057 221
SZVI Műv. Ház Könyvtár (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	2 534 220	2 653 530
működési hiány átadása	14 621 255	12 410 238
felhalmozási átadás	820 420	0
Összesen	17 975 895	15 063 768
Idősek Otthona (intézményfinanszírozás)		
állami normatíva	36 333 960	37 851 520
működési hiány átadása	12 672 803	3 990 542
felhalmozási átadás	762 000	254 000
Összesen	49 768 763	42 096 062
Szennyvíztársulat felhalmozási	0	0
Átadások összesen	376 911 430	376 415 814
ebből működési	374 500 949	373 492 113
felhalmozási	2 410 481	2 923 702

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev		
I. fejezet Önállóan működő intézmények							
1.				Napközi Otthonos óvoda			
		1.			Működési bevétel		
2.				Művelődés Háza			
		1.			Működési bevétel pályázattal együtt	4 548 220	27 140 000
					Felhalmozási bevétel		1 160 000
3.				Könyvtár			
		1.			Működési bevétel	280 000	150 000
4.				Időskorúak otthona			
		1.			Működési bevétel	38 755 104	44 011 590
5.				Szociális étkeztetés			
		1.			Működési bevétel	6 413 500	4 762 500
6.				Gyermekétkezés			
		1.			Működési bevétel	3 683 000	3 873 500
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
1.				Pétervására Báziskonyha			
		1.			Működési bevétel	61 934 300	66 178 584
					Önkormányzati átadás	0	0
I.fejezet összesen						115 614 124	147 276 174
II. fejezet							
1.				Önkormányzati igazgatás			
		1.			Működési bevétel	0	0
		2.			Felhalmozási átvétel	0	0
2.				Sportfeladatok			
		1.			Működési bevétel	5 592 838	5 863 963
3.				Városgazdálkodás			
		1.		682002	Működési bevétel	14 458 918	17 448 413
		2.			Felhalmozási bevétel		
4.				Vendégétkezés			
					Működési bevétel	215 900	254 000
5.				Köztemető fenntartás			
					Működési bevétel	270 000	200 000
6.				Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)			
		1.			Felhalmozási bevétel	23 950 000	22 000 000
		2.			Felhalmozási áfa bevétel	5 940 000	5 940 000
II. fejezet összesen						50 427 656	51 706 376
I-II. fejezet összesen						166 041 779	198 982 550
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei							
1.				Személyi jövedelemadó			
2.				Gépjármű adó		4 850 000	5 000 000
3.				Termőföld SZJA		0	0
4.				Iparüzési adó		38 000 000	38 000 000
5.				Kommunális adó		5 850 000	6 000 000
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után		220 000	180 000
7.				Talajterhelési díj		120 000	100 000
8.				Lakbér,sajátos bevétel		0	0
9.				Pótlékok, bírságok		400 000	270 000
III. fejezet összesen						49 440 000	49 550 000

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév		
				IV. fejezet Önk.ktgvetési támogatása			
1.				Normatív állami		346 614 007	376 375 985
2.				OEP támogatás		39 324 400	28 222 800
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		0	0
4.				Központosított állami			
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás		51 686 631	48 548 803
6.				Egyéb központi támogatás			
				IV. fejezet összesen		437 625 038	453 147 588
				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.				Mezőőri 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		0	0
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.			
		1.		Működési célú		79 217 364	84 673 324
				Felhalmozási célú		0	0
7.				Könyvtár pályázat			
				Működési célú		0	0
		2.		Felhalmozási célú		0	22 126 043
				Vis maior pályázat			
				Felhalmozási célú		0	13 739 000
				Járda felújítás pályázat			
				Felhalmozási célú		0	14 917 500
						0	0
						0	0
				Napelemes pályázat			
				Felhalmozási célú		0	0
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú		50 000	50 000
9.							
		1.					
10.				TÁMOP Péterkei produktív palánták			
		1.		Működési célú		0	0
				V. fejezet összesen		80 347 364	136 585 867
				VI. fejezet Pénzmaradvány			
1.				Önkormányzat			
		1.		Működési célú		1 457 325	1 835 150
		2.		Felhalmozási célú		19 789 990	649 963 429
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
		1.		Működési célú			
		2.		Felhalmozási célú		69 066 731	81 000 000
3.							
		2.					
4.							
		2.					
				VI. fejezet összesen		90 314 046	732 798 579

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		3.oldal	3.oldal
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.			
1.				Működési hitel (likvid hitel önkorm.)			25 000 000
2.				Működési hitel (Báziskonyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		0	0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		0	0
				VII. fejezet összesen		0	25 000 000
				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		70 925 843	63 963 051
		2.		Felhalmozási célú		3 582 420	254 000
				IX. fejezet összesen		74 508 263	64 217 051
				X. fejezet			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				X. fejezet összesen			
				Bevételek mindösszesen		898 276 490	1 660 281 635

Működési	834 026 567	838 356 991
Felhalmozási	146 335 090	821 924 644

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2018.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.				I.fejezet: Intézményi kiadások					
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
				Művelődési ház (pályázattal együtt)					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	6 090 528	12 173 000
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 343 766	2 247 325
			3.				Dologi kiadások	4 881 830	21 148 240
		2.		Felhalmozási kiadás				633 730	1 160 000
				Tartalék működési (pályázat)				0	0
				Művelődési ház összesen				12 949 854	36 728 565
	2.			Könyvtár					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	5 871 100	3 802 000
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 321 841	748 603
			3.				Dologi kiadások	2 474 630	2 234 600
				Felhalmozási kiadás				186 690	0
				Könyvtár összesen				9 854 261	6 785 203
				Cím összesen				22 804 115	43 513 768
3.	1.	1.		Időskorúak otthona					
				Idősek otthona					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	40 264 670	36 026 043
			2.				Munkaa.terh.jár.	9 077 926	7 054 237
			3.				Dologi kiadások	34 518 085	37 630 851
		2.		Felhalmozási kiadás				762 000	254 000
				Idősek otthona összesen				84 622 681	80 965 132
	2.	1.		Szociális étkezés					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	2 402 600	2 326 500
			2.				Munkaa.terh.jár.	546 722	458 068
			3.				Dologi kiadások	7 365 365	7 120 453
				Szociális étkezés összesen				10 314 687	9 905 021
				Cím összesen				94 937 367	90 870 152
4.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
				Péteváására Báziskonyha					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	20 240 504	20 935 425
			2.				Munkaa.terh.jár.	4 608 991	4 117 015
			3.				Dologi kiadások	41 848 408	47 183 365
		2.		Felhalmozási kiadások				2 000 000	1 000 000
				Péteváására Báziskonyha összesen				68 697 903	73 235 805
5.		1.		I/B Szennyvízesat.Ber.Önk.Társ.					
				Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				0	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				186 439 385	207 619 725
	1.	1.		Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	15 321 835	14 031 791
			2.				Munkaa.terh.jár.	3 548 893	3 224 823
			3.				Dologi kiadások	1 658 600	1 264 400
				Cím összesen				20 529 328	18 521 014
	2.	1.		Sportintézmények működtetése					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	1 627 770	1 645 500
			2.				Munkaa.terh.jár.	373 924	324 060
			3.				Dologi kiadások	5 769 590	6 050 590
				Cím összesen				7 771 284	8 020 150
	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. cs.sz.	KIADÁSOK				2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
	4.	1.		Közmunka					
		2.	1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás				68 693 034	75 623 340
			3.	Munkaa.terh.jár.				8 056 617	7 491 929
				Dologi kiadások				6 294 600	4 643 600
				Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				83 044 251	87 758 869
	5.	1.		Tűzoltók					
			1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás					
			3.	Munkaa.terh.jár.					
				Dologi kiadások				0	0
				Cím összesen				0	0
	6.	1.		Mezőőri szolgálat					
			1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás				2 696 009	2 705 009
			3.	Munkaa.terh.jár.				698 991	523 991
				Dologi kiadások				150 000	50 000
				Cím összesen				3 545 000	3 279 000
	7.	1.		Gyermek étkeztetés					
			3.	Működési kiadások					
				Dologi kiadások				40 572 956	40 761 136
				Cím összesen				40 572 956	40 761 136
	8.	1.		Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)					
			1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás				1 232 000	2 761 571
			3.	Munkaa.terh.jár.				484 840	629 318
				Dologi kiadások				22 660 600	35 689 300
		2.		Felhalmozási kiadások				42 682 376	706 776 943
				Cím összesen				67 059 816	745 857 132
	9.	1.		Közvilágítási feladatok					
			3.	Működési kiadások					
				Dologi kiadások				6 844 000	6 878 000
				Cím összesen				6 844 000	6 878 000
	10.	1.		Köztemető fenntartási feladatok					
			1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás				2 014 000	1 932 000
			3.	Munkaa.terh.jár.				459 795	380 765
				Dologi kiadások				656 590	1 085 850
		2.		Felhalmozási kiadások				1 270 000	0
				Cím összesen				4 400 385	3 398 615
				II. fejezet összesen				233 767 020	914 473 915

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				3. oldal	3. oldal
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int.					
		2.		Szennyvízberuházás					
		4.		Működési kiadás					
				Dologi kiadás				100 000	100 000
				Felhalmozási kiadás				12 700 000	16 510 000
				Tartalék működési					
				Tartalék (felhalmozási)				42 983 864	81 000 000
				Cím összesen				55 783 864	97 610 000
				III. fejezet összesen				55 783 864	97 610 000
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások					
	1.			Támogatások					
		1.		Nonprofit szervezetek céljell.					
				Működési célú				10 796 000	7 680 000
				Felhalmozási célú				3 450 000	2 000 000
	2.			Egyéb vállalkozások					
		1.		Működési célú				700 000	250 000
	3.			Szociálpolitikai ellátások					
		1.		Működési célú				19 828 790	19 182 180
	4.			Lakosságnak					
		1.		működési átadás					
		2.		felhalmozási célú					
	5.			Önkormányzatoknak					
		2.		felhalmozási célú					
	6.			Többcélú járási társulás támogatása					
		1.		Működési célú				79 765 351	100 648 101
		2.		Felhalmozási célú				0	0
				Cím összesen				114 540 141	129 760 281
2.				Közös intézményhez átadás					
	1.			Közös Önkormányzati Hivatalhoz					
		1.		Működési célú				106 727 417	100 087 427
		2.		Felhalmozási célú				433 008	866 017
	2.			Báziskonyha					
		1.		Működési célú				0	0
		2.		Felhalmozási célú					
	3.			Egészségügyi Központ					
		1.		Működési célú				41 360 229	31 514 099
		2.		Felhalmozási célú				181 721	1 650 000
	4.			Orvosi ügyelet, labor					
		1.		Működési célú				6 022 989	7 418 721
		2.		Felhalmozási célú				13 333	26 685
	5.			Óvodafenntartó társulásnak					
		1.		Működési célú				66 999 121	69 610 714
		2.		Felhalmozási célú				200 000	127 000
				Cím összesen				221 937 817	211 300 662
				IV. fejezet összesen				336 477 958	341 060 943
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások					
		1.		Hiteltörlesztés					
		2.		Működési célú (likvid hitel visszafizetés)					25 000 000
				Felhalmozási célú				11 300 000	10 300 000
				V. fejezet összesen				11 300 000	35 300 000
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)					
				Működési pénzmaradvány					
				VI. fejezet összesen				0	0
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás					
		2.		Működési célú				70 925 843	63 963 051
				Felhalmozási célú				3 582 420	254 000
				VII. fejezet összesen				74 508 263	64 217 051
				Kiadások mindösszesen				898 276 490	1 660 281 635

Működési 775 897 349 838 356 990
Felhalmozási 122 379 141 821 924 644

0

0

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)
2018.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017. évi létszám előirányzat				2018. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	10	10	10	10	10	10	10	10
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár	3	3	3	3	2	2	2	2
Idősek otthona	15	15	15	15	14	13	13	13
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	67	66	66	66	65	75	75	75
Összesen	102	101	101	101	98	107	107	107

Péterváására Város Önkormányzata
Likviditási terv
2018. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek										Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményfi nansz.	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozás	Átadások	Hiteleitörlesztés	Pénzmaradvány		Intézményfi n.	Összesen
Január	12 170 213		31 122 983	13 465 489			5 351 421	62 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		20 421 745			5 351 421	59 506 724	2 603 381
Február	12 170 213		31 122 983	13 465 489			5 351 421	64 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032	0	26 421 745			5 351 421	65 506 724	1 206 763
Március	12 170 213	20 000 000	31 122 983	13 465 489	13 000 000		5 351 421	120 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745	2 575 000		5 351 421	70 081 724	51 235 144
Április	12 170 213	2 700 000	31 122 983	13 465 489			5 351 421	64 810 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745			5 351 421	67 506 724	48 538 526
Május	12 170 213	600 000	31 122 983	13 465 489		200 000 000	5 351 421	262 710 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745			5 351 421	67 506 724	243 741 907
Június	12 170 213	600 000	31 122 983	13 465 489			5 351 421	62 710 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745	2 575 000		5 351 421	70 081 724	236 370 289
Július	12 170 213		31 122 983	13 465 489			5 351 421	62 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745			5 351 421	67 506 724	230 973 670
Augusztus	12 170 213	23 000 000	31 122 983	13 465 489		200 000 000	5 351 421	262 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745			5 351 421	67 506 724	425 577 052
Szeptember	12 170 213	1 350 000	31 122 983	13 465 489			5 351 421	85 110 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032		28 421 745	2 575 000		5 351 421	70 081 724	440 605 433
Október	12 170 213	1 350 000	31 122 983	13 465 489	14 940 000		5 351 421	83 460 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032	600 000 000	28 421 745			5 351 421	67 506 724	456 558 815
November	12 170 213	700 000	31 122 983	13 465 489		250 000 000	5 351 421	327 750 106	14 496 848	2 266 678	16 970 032	125 700 943	38 421 745			5 351 421	667 506 724	116 802 196
December	12 170 213	600 000	90 794 770	13 465 489		80 798 579	5 351 421	203 180 471	14 496 848	2 266 678	16 970 032	125 700 943	38 421 745	27 575 000	89 200 000	5 351 421	319 982 667	0
Összesen	146 042 550	49 550 000	453 147 588	161 585 867	27 940 000	757 798 579	64 217 051	1 660 281 635	173 962 179	27 200 134	203 640 385	1725 700 943	341 060 943	35 300 000	89 200 000	64 217 051	1 660 281 635	

Várható állami támogatások
2018.

Megnevezés	2017 (Ft)	2018 (Ft)	eltérés (Ft)
Közös Hivatal	91 508 400	91 050 400	-458 000
Zöldterület fenntartás	6 181 560	6 181 560	0
Közvilágítás	5 248 000	5 248 000	0
Köztetető fenntartás	100 000	2 468 130	2 368 130
Közutak fenntartása	4 167 720	4 167 720	0
Egyéb önkormányzati feladatok	6 002 100	6 000 000	-2 100
Lakott területtel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	0
Üdülőhelyi feladatok	354 000	212 500	-141 500
Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 041 000	1 041 000
Önkormányzat általános támogatása	22 061 030	25 326 560	3 265 530
Városzói tagóvoda része	8 262 470	13 683 300	5 420 830
Pétervásárai tagóvoda része	42 817 450	40 203 700	-2 613 750
Óvoda összesen	51 079 920	53 887 000	2 807 080
Szociális feladatok	21 259 000	21 982 000	723 000
Szociális étkezés	1 937 600	1 771 520	-166 080
Gyermekjóléti központ	15 000 000	16 500 000	1 500 000
Családsegítő	12 000 000	13 600 000	1 600 000
Házi segítségnyújtás	40 610 000	58 665 000	18 055 000
Támogató szolgálát	8 779 800	9 879 800	1 100 000
Jelzőrendszer	4 190 000	4 190 000	0
Aranykapu összesen	80 579 800	102 834 800	22 255 000
Idősek Otthona bértámogatás	23 454 360	25 632 000	2 177 640
Idősek Otthona intézményüzemeltetés	10 604 000	10 448 000	-156 000
Idősek Otthona összesen	34 058 360	36 080 000	2 021 640
Gyermekétkeztetés bértámogatás	15 014 400	17 898 000	2 883 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	27 524 741	25 424 045	-2 100 696
Szünidei étkeztetés	2 468 100	1 658 130	-809 970
Gyermekétkeztetés összesen	45 007 241	44 980 175	-27 066
Kulturális támogatás	2 534 222	2 653 530	119 308
Mindösszesen	350 025 573	380 565 985	30 540 412

**Hiánykimutatás
2018. terv
(adatok eFt-ban)**

eFt	Bevétel	Kiadás	Hiány	Finanszírozás
Idősek Otthona (szoc.étkezéssel)	86 626	90 870	4 244	Segélykeret, ÖNHIKI
SZVI Műv. ház, Könyvtár	31 104	43 514	12 410	
Báziskonyha	66 179	73 236	7 057	ÖNHIKI
Önkormányzati jogalk.	7 041	18 521	11 480	
Sportintézmények	5 864	8 020	2 156	
Közfoglalkoztatás	84 673	87 759	3 086	Segélykeret
Mezőőri szolg.	1 080	-3 279	2 199	
Gyermekétkeztetés	40 101	40 761	660	
Városgazdálkodás felhalmozásával	738 242	745 857	7 615	
Közvilágítás	5 248	6 878	1 630	
Köztemető	2 668	3 399	731	
Támogatások, átadások	282 462	321 628	39 166	
ebből Hivatal	91 050	100 953	9 903	ÖNHIKI
ebből EÜ	29 873	33 164	3 291	ÖNHIKI
ebből Ügyelet	0	7 445	7 445	ÖNHIKI
ebből Kistérség	98 645	100 648	2 003	Segélykeret, ÖNHIKI
ebből Óvoda	62 894	69 738	6 844	ÖNHIKI
ebből civil szervezetek	0	9 680	9 680	
Segélyek	23 817	19 182	-4 635	
Hiteltörlesztés	0	10 300	10 300	
Adóbevételek	49 550	0	-49 550	
Összesen	1 424 655	1 462 904	48 549	

10. melléklet a 2/2018. (II.14.) 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	380	389	482
- ebéd	264	269	335
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	380	389	241
- ebéd	264	269	167
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	380	389	0
- ebéd	264	269	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	311	327	395
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	311	327	198
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	311	327	0
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	298	389	767
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	702	586	1636
4.) Vendég étkezés*	298	450	950
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	298	433	731+197
Szociális otthon	702	586	1288+348

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