

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

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

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

Létszám: 1 fő polgármester  
képviselő  
külső bizottsági tagok

Szociális kiadások  
Indoklási lap 2017. elemi költségvetés

2/2. melléklet

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

Maradék (1) 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
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	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
	Bérleti és lízingdíjak		
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
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	200 000	1 000 000
	Egyéb üzemeltetési szolg		
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 közsz)	9 000 000	5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 750 000	3 180 600



rovat sz.	2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
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
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 545 000</b>	<b>22 660 600</b>
K64 Beruházások, Felújítások (önerős)	12 023 622	17 205 359
K352 ÁFA	3 246 378	4 645 447
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>15 270 000</b>	<b>21 850 806</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 219 220</b>	<b>46 228 246</b>

**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 betételre)						0	200 000
Váraszó átadás (J. Vivien béréhez)						480 000	480 000
Termény eladás						500 000	500 000
ÁFA						216 000	0
<b>Összesen</b>						<b>12 796 000</b>	<b>14 458 918</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

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

Bevétel    Állami támogatás

5 280 000    5 248 000

Saját rész

2 040 000    1 596 000

## Költségvetési kiadások ft

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

## Indoklási lap 2017. elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 541 000	1 900 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések	30 000	30 000
Személyi juttatások összesen		1 655 000	2 014 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	424 170	431 050
	Eügyi hozzájárulás	29 988	13 877
	SZJA		14 868
Munkaadókat terhelő járulékok		454 158	459 795
K312	Üzemeltetési ag.	40 000	0
	<i>hajtó+és kenőag.</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	100 000	200 000
	<i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K312	Üzemeltetési ag.	12 000	12 000
	<i>Munkaruha,védőruha</i>		
K322	Egyéb komm.szolg.	40 000	0
	<i>telefon</i>		
K331	Közüzem díjak	60 000	20 000
	<i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzem díjak	40 000	40 000
	<i>Víz-csatornadíj</i>		
K334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	50 000
K333	Karbantartás,kisjavítás	0	70 000
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	120 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	40 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	123 390	139 590
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen		580 390	656 590
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000
K352	ÁFA	270 000	270 000
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	1 270 000
Kiadások összesen		3 959 548	4 400 385

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

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
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

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 326 000	1 513 500
K1102	Normatív jutalmak	26 520	30 270
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	84 000
K1110	Egyéb költségterítések	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	Közüzem díjak <i>gázdíj</i>	650 000	600 000
K331	Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	180 000	200 000
K331	Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	50 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	30 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	1 850 000	1 850 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	100 000	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000	824 040
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	150 000
Dologi kiadások összesen		4 155 000	4 026 040
Kiadások összesen		6 031 928	6 027 734

Bevételek	Klik-től	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 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.	hajtó+és kenőag.	20 000	20 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	10 000	5 000
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	700 000	800 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	170 000	220 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	300 000	300 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		40 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység			
K337	Egyéb szolgáltatás		40 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		346 000	368 550
K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	10 000
Dologi kiadások összesen			1 646 000	1 743 550
Kiadások összesen			1 646 000	1 743 550

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 400 000	2 400 000
K1107	Béren kívüli juttatás	84 000	149 009
K1109	Közlekedési 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		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 514 000</b>	<b>2 696 009</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	648 000	648 000
	Eügyi hozzájárulás	29 988	24 616
	SZJA		26 375
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>677 988</b>	<b>698 991</b>
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 közsz)	200 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>320 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 511 988</b>	<b>3 545 000</b>

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

Péteváására saját része

2 431 988 2 465 000

## 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
	SZIA		26 375
Munkaadókat terhelő járulékok		17 465 848	8 056 617
K 312	Üzemeltetési ag. élelmiszer beszerzés	250 000	80 000
K311	Szakmai ag. gyógyszer	500 000	100 000
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	6 000 000	3 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	100 000	
K64	Egyéb te. Beszerzése	1 000 000	0
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	2 500 000	600 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	3 000 000	500 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 000 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 280 000	1 344 600
K355	Egyéb dologi kiadások	490 000	50 000
Dologi kiadások összesen		20 370 000	6 294 600
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		162 693 168	83 044 251

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

Létszám (éves átlagban)

125

65

Hiány (segélykeret terhére elszámolható)

5 650 292

3 826 887

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.			2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés	31 014 324	31 356 900
	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		250 000	350 000
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	700 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	50 000	40 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatomadíj	180 000	150 000
	Karbantartás,kisjavítás			
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

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

**Pétevasárai Időskorúak Otthona Összesen**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2017.**

2/13. melléklet

rovat sz.	2016 ei	2017 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 997 000</b>	<b>41 883 450</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 000	600 000
K352 ÁFA	270 000	162 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>762 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>90 299 514</b>	<b>94 937 368</b>

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
----------	------------

Hány	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 költség tér		220 000
K1110	Egyéb költségterítések (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
<b>Személyi juttatások</b>		<b>33 512 683</b>	<b>40 264 670</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 659 354	8 646 754
	Eügyi hozzájárulás	483 081	208 152
	SZJA		223 020
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>9 142 435</b>	<b>9 077 926</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 700 000	3 460 000
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,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.	30 000	15 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	1 200 000	500 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	260 000	280 000
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	1 200 000	1 800 000
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	130 000	160 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	130 000	170 000
K 332	Vásárolt élelmezés	13 272 000	14 501 484

**Idősek Otthona  
Kiadások-Bevételek  
2017.**

rovat sz.			2016 ei	2017 ei
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	2 700 000	2 500 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	750 000	560 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	1 600 000	1 400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500 000	300 000
K336	Karbantartás,kisjavítás			
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.		700 000	1 100 000
K337	Vásárolt szolg.		50 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatás			
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 közzs)		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
<b>Dologi kiadások</b>			<b>35 328 000</b>	<b>34 518 085</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		1 000 000	600 000
K352	ÁFA		270 000	162 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>1 270 000</b>	<b>762 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>79 253 118</b>	<b>84 622 681</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>73 151 464</b>
<b>Hiány</b>	<b>11 471 217</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>45 867 577</b>

**Szociális étkezés**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2017.**

Ft

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

Létszám

1 fő

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

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

2/14. melléklet

Ft			2016 ei	2017 ei
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		9 660 775	10 961 400
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		55 000	55 000
K1102	Normatív jutalmak		193 216	219 228
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		60 000	60 000
K1106	Juileumi jutalom		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás		420 000	420 000
K1107	Közlekedési költség tér		100 000	236 000
K1110	Egyéb költség térítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás		0 40 000	0 10 000
<b>Személyi juttatások</b>			<b>10 528 991</b>	<b>11 961 628</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 676 777	2 521 883
	Eügyi hozzájárulás SZJA		179 333	69 384 74 340
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>2 856 110</b>	<b>2 665 607</b>
K311	Szakmai ag.	gyógyszer vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	200 000	110 000
K311	Szakmai ag.	könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	350 000 130 000 15 000	360 000 100 000 5 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	10 000	25 000
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	49 000	57 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		280 000	250 000
K 313	Árubeszerzés		0	0
K321	Informatikai szolg. ig.	telefon,fax,intern.	130 000	195 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	105 000	5 000
K331	Közüzem díjak	gázdíj	2 300 000	2 400 000
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	930 000	570 000
K331	Közüzem díjak	Víz-csatornadíj	220 000	330 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		300 000	220 000
K332	Karbantartás,kisjavítás Vásárolt élelmezés		0	0
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.		1 530 000	410 000
K337	Vásárolt szolg.		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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 222 180</b>	<b>7 356 460</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000 071	646 000
K352 ÁFA	270 019	174 420
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 270 090</b>	<b>820 420</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 877 371</b>	<b>22 804 115</b>

**Létszám:**

5 fő

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



**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2017.**

Ft

rovát 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)	0	0
	K123/8 Reprezentációs kiadás	40 000	10 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 362 424</b>	<b>6 090 528</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 372 794	1 286 276
	Eügyi hozzájárulás SZJA	80 444	27 754
			29 736
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 453 238</b>	<b>1 343 766</b>
K311	Szakmai ag.		
K 312	Üzemeltetési ag.		
	gyógyszer vegyszer Irodaszer,nyomtatvány	100 000	60 000
K311	Szakmai ag.		
	könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	0 0 15 000	10 000 0 5 000
K 312	Üzemeltetési ag.		
	hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.		
	szakmai anyagok		
K 312	Üzemeltetési ag.		
	Munkaruha,védőruha	19 000	19 000
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		
K 313	Árubeszerzés	230 000	200 000
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg. ig.		
	telefon,fax,intern.	120 000	110 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.		
	sámítástech. Szolg.	0	0



**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2017.**

rovat sz.			2016 ei	2017 ei
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	1 500 000	1 600 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	700 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	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.**

Ft		2016	2017
<b>Övát sz.</b>			
<b>K101</b>	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 699 575	5 355 000
<b>K101</b>	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
<b>K101</b>	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
<b>K121,123</b>	Egyéb juttatások	25 000	25 000
<b>K102</b>	Normatív jutalmak	93 992	107 100
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	36 000	36 000
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatás	252 000	252 000
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
<b>K1107</b>	Közlekedési költségtér K123/8 Reprezentációs kiadás	60 000	96 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 166 567</b>	<b>5 871 100</b>
<b>K 2</b>	Szociális hozzájárulási adó	1 303 983	1 235 607
	Eügyi hozzájárulás	98 889	41 630
	SZJA		44 604
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 402 872</b>	<b>1 321 841</b>
<b>K 312</b>	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>		
<b>K311</b>	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		
	<i>vegyszer</i>		
<b>K 312</b>	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	100 000	50 000
<b>K311</b>	Szakmai ag. <i>könyv</i>		
	<i>folyóirat</i>	130 000	100 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>		
<b>K 312</b>	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		
<b>K311,312</b>	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	10 000	25 000
<b>K61</b>	Kisértékű tárgyi eszközök		
<b>K63</b>	Immateriális javak	0	0
<b>K64</b>	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
	Egyéb te. Beszerzése		
<b>K 312</b>	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	30 000	38 000
<b>K 312</b>	Egyéb anyagbeszerzés		
<b>K 312</b>	Üzemeltetési ag.	50 000	50 000
<b>K 313</b>	Árubeszerzés		
<b>K322</b>	Egyéb komm.szolg.		
<b>K321</b>	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	130 000	85 000
<b>K321,K322</b>	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>	20 000	5 000
<b>K 332</b>	Vásárolt ételmezés		
<b>K333</b>	Bérleti és lízingdíjak		
<b>K321</b>	Bérleti és lízingdíjak		
	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
<b>K337</b>	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	0	0

**Könyvtár**  
**Kiadások-bevételek**  
**2017.**

rovat sz.		2016	2017
K331	Közüzem díjak <i>gázdíj</i>	800 000	800 000
K331	Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	230 000	170 000
K331	Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	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 ke	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		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 459 000</b>	<b>2 107 130</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	147 000
K352	ÁFA	0	39 690
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>186 690</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>9 028 438</b>	<b>9 486 761</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>445 000</b>	<b>367 500</b>

**Báziskonyha**  
**Bevételek-Kiadások**  
**2017.**

2/15. melléklet

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

**Báziskönyha**  
**Bevételek-Kiadások**  
**2017.**

2/15. melléklet

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

Létszám:

Bevétel  
Hiány

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



Rendezvények

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

**Fejlesztések**

Ft

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

**Mindösszesen önkormányzati önerő**

**26 147 588**

Költségvetési kiadások Ft

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

Bevételek (pályázati támogatás pénzmaradványból)

19 789 990

Önerő

1 041 580

Egyesületi támogatások	Ft	
	2016. ei.	2017. ei.
	ft	ft
<b>Sportegyesület</b>		
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
<b>Összesen</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>
<b>PETIFE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>AVIPE</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Péternémeti Sporthorgász Egyesület</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Polgárőr Egyesület</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Galambász Egyesület</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Nyugdíjas Egyesület</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Katolikus Egyházközség</b>	<b>0</b>	<b>2 366 000</b>
<b>Egyéb támogatás</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Összesen</b>	<b>12 230 000</b>	<b>14 246 000</b>
-----------------	-------------------	-------------------

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

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



				2.oldal		2.oldal	
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév		
				IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása			
1.				Normatív állami		354 608 000	346 614 007
2.				OEP támogatás		27 896 400	39 324 400
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		0	0
4.				Központosított állami			
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás		42 007 000	51 686 631
6.				Egyéb központi támogatás			
				IV.fejezet összesen		424 511 400	437 625 038
				V. fejezet Átvett pénzeszközök			
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
	1.			Működési célú átvétel			
	2.			Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)			
	1.			Működési célú		0	0
3.				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		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	Alcímnev Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
				<b>VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.</b>			
1.				Működési hitel (önkorm.)			
2.				Működési hitel (Báziskönyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		0	0
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		0	0
				<b>VII.fejezet összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)</b>			
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda			
				Működési célú			
				<b>VIII. fejezet összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		1.		<b>IX. fejezet Intézmény finanszírozás</b>			
		2.		Működési célú		63 107 795	70 925 843
				Felhalmozási célú		2 540 090	3 582 420
				<b>IX. fejezet összesen</b>		<b>65 647 885</b>	<b>74 508 263</b>
				<b>X. fejezet</b>			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				<b>X. fejezet összesen</b>			
				<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>980 361 657</b>	<b>898 276 490</b>

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

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



Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2. oldal	2. oldal
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.
4.	1.	2.	1. 2. 3.	Közmunka					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				124 857 320	68 693 034
				Munkaa.terh.jár.				17 465 848	8 056 617
				Dologi kiadások				20 370 000	6 294 600
5.	1.	2.	1. 2. 3.	Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				162 693 168	83 044 251
				Tűzoltók					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				0	0
6.	1.	2.	1. 2. 3.	Munkaa.terh.jár.				0	0
				Dologi kiadások				0	0
				Cím összesen					
				Mezőőri szolgálat					
				Működési kiadások					
7.	1.	2.	1. 2. 3.	Személyi juttatás				2 514 000	2 696 009
				Munkaa.terh.jár.				677 988	698 991
				Dologi kiadások				320 000	150 000
				Cím összesen				3 511 988	3 545 000
				Gyermek étkeztetés					
8.	1.	2.	1. 2. 3.	Működési kiadások					
				Dologi kiadások				40 993 941	40 572 956
				Cím összesen				40 993 941	40 572 956
				Városgazdálkodás (beruházásokkal együtt)					
				Működési kiadások					
9.	1.	2.	1. 2. 3.	Személyi juttatás				1 000 000	1 232 000
				Munkaa.terh.jár.				404 220	484 840
				Dologi kiadások				26 546 520	22 660 600
				Felhalmozási kiadások				80 926 460	42 682 376
				Cím összesen				108 877 200	67 059 816
10.	1.	2.	1. 2. 3.	Közüvilágítási feladatok					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				7 320 000	6 844 000
				Cím összesen				7 320 000	6 844 000
				Köztemető fenntartási feladatok					
11.	1.	2.	1. 2. 3.	Működési kiadások					
				Személyi juttatás				1 655 000	2 014 000
				Munkaa.terh.jár.				454 158	459 795
				Dologi kiadások				580 390	656 590
				Felhalmozási kiadások				1 270 000	1 270 000
Cím összesen				3 959 548	4 400 385				
II. fejezet összesen								354 623 252	233 767 020

				3. oldal		3. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2016. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	
1.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját kgt.vetésű int. Szennyvízberuházás		
		2.		Működési kiadás		100 000
		3.		Dologi kiadás		100 000
		4.		Felhalmozási kiadás		12 700 000
				Tartalék működési		
				Tartalék (felhalmozási)		42 983 864
				Cím összesen		41 777 000
						55 783 864
				III. fejezet összesen		41 777 000
						55 783 864
1.	1.	1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások		
		2.		Támogatások		
		3.		Nonprofit szervezetek céljell.		
		4.		Működési célú		8 730 000
		5.		Felhalmozási célú		10 796 000
		6.		Egyéb vállalkozások		3 450 000
		7.		Működési célú		350 000
		8.		Szociálpolitikai ellátások		700 000
		9.		Működési célú		19 403 000
		10.		Lakosságnak		19 828 790
		11.		működési átadás		
		12.		felhalmozási célú		
		13.		Önkormányzatoknak		
		14.		felhalmozási célú		
		15.		Többcélú járási társulás támogatása		
		16.		Működési célú		72 900 181
		17.		Felhalmozási célú		79 765 351
				Cím összesen		251 000
						0
						105 134 181
						114 540 141
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás		
		2.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz		
		3.		Működési célú		108 208 806
		4.		Felhalmozási célú		106 727 417
		5.		Báziskönyha		348 744
		6.		Működési célú		433 008
		7.		Felhalmozási célú		3 003 411
		8.		Egészségügyi Központ		0
		9.		Működési célú		31 463 564
		10.		Felhalmozási célú		41 360 229
		11.		Orvosi ügyelet, labor		1 155 138
		12.		Működési célú		181 721
		13.		Felhalmozási célú		5 466 466
		14.		Óvodafenntartó társulásnak		6 022 989
		15.		Működési célú		26 986
		16.		Felhalmozási célú		13 333
		17.		Cím összesen		66 314 152
		18.				200 000
		19.				66 999 121
		20.				200 000
				IV. fejezet összesen		216 187 267
						221 937 817
				IV. fejezet összesen		321 321 448
						336 477 958
1.		1.		V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások		
		2.		Hiteltörlesztés		
		3.		Működési célú		
		4.		Felhalmozási célú		11 900 000
						11 300 000
				V. fejezet összesen		11 900 000
						11 300 000
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)		
				Működési pénzmaradvány		
				VI. fejezet összesen		0
						0
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás		
		2.		Működési célú		63 107 795
		3.		Felhalmozási célú		70 925 843
						2 540 090
				VII. fejezet összesen		3 582 420
						65 647 885
						74 508 263
				Kiadások mindösszesen		980 361 828
						898 276 490

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

**Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)**  
2017.

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

## Bevételek

**10. sz. melléklet a /2017. (II.16.) rendelethez****a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

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

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