

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelete

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Folyó bevételi főösszegét	360.984 e Ft-ban, 360.983.235 Ft-ban
Folyó kiadási főösszegét	463.260 e Ft-ban, 463.259.922 Ft-ban
Költségvetési hiányát	102.276 e Ft-ban , 102.276.687 Ft-ban

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételelével fedi le. „

(2) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 3. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak részletezését feladatonként a 14. melléklet mutatja be.”

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2016. november 2.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve : 2016. november 3.

Toldi Zsolt
jegyző

1.melléklet a 19/2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

		me.: ezer Ft			
	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	141.499	143.495	306	143.801
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.650	30.603	5.763	36.366
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	70.700	-	70.700
IV.	Működési bevételek	38.657	49.197	948	50.145
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	1.172	1.172
VI.	Finanszírozási bevétel	120.000	152.276	-	152.276
	- Maradvány bevétele	70.000	102.276	-	102.276
	- Betét visszavezetés	50.000	50.000	-	50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	407	-	407
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880	3.513	8.393
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	451.558	11.702	463.260
	Le: Finanszírozási bevétel	-	-	-	-
		120.000	102.276		102.276
	Összes bevétel:	273.506	349.282	11.702	360.984
	Ebből: Működési bevétel I-V	273.506	343.995	8.189	352.184
	Felhalm. bevétel VII-IX	-	5.287	3.513	8.800
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	273.506	349.282	11.702	360.984

2. melléklet a 19/2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei
I.	Személyi juttatás	121.990	125.237	5.860	131.097
II.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528	31.562	1.253	32.815
III.	Dologi kiadás	90.630	112.759	2.146	114.905
IV.	Működési célú támogatások	11.296	12.958	151	13.109
V.	Intézményfinanszírozás	121.608	125.876	2.449	128.325
VI.	Tartalék	82.657	59.267	-3.047	56.220
VII.	Felhalmozási kiadás	6.405	54.519	5.339	59.858
VIII.	Finanszírozási kiadás	50.000	55.256	-	55.256
	Betétlekötés	50.000	50.000	-	50.000
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	5.256	-	5.256
	Kiadások összesen:	515.114	577.434	14.151	591.585
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-125.876	-2.449	-128.325
	Betétlekötés	-50.000	-	-	-
	Folyó kiadások	343.506	451.558	11.702	463.260
	Ebből: működési kiadás	337.101	397.039	6.363	403.402
	felhalmozási kiadás	6.405	54.519	5.339	59.858
	Folyó bevétel	273.506	349.282	11.702	360.984
	Egyenleg: Hiány	70.000	102.276	-	102.276
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	70.000	102.276	-	102.276

3. melléklet a 19/2016.(XI.3.)önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499	143.495	306	143.801
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.802	89.802	-	89.802
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	28.312	28.312	307	28.619
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétk.	21.583	22.110	-420	21.690
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802	1.802	-	1.802
	Működés célú központosított támogatás	-	623	419	1.042
	Elszámolásból származó bevétel	-	846	-	846
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	22.650	30.603	5.763	36.366
	Ügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett köz	20.130	27.891	2.794	30.685
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520	2.520	-	2.520
	Gátér község hozzájár. Közös Hiv.hoz	-	192	-	192
	FM Hungaricum pályázat	-	-	1.969	1.969
	Népszavazásra átvett Közös Hiv.hoz	-	-	1.000	1.000
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	70.700	-	70.700
	Helyi adó: iparüzési adó	65.000	65.000	-	65.000
	Átengedett központi adó: Gépjárműadó 40 %	5.500	5.500	-	5.500
	Pótlék	200	200	-	200
IV.	Működési bevétel	38.657	49.197	948	50.145
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	16.489	16.489	-	16.489
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341	3.870	-	3.870
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370	4.370	-	4.370
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492	6.492	-	6.492
	Kiszámlázott ÁFA	6.425	7.871	948	8.819
	Kamatbevétel	420	420	-	420
	Tulajdonosi bevételek	-	350	-	350
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	400	-	400
	ÁFA visszatérülés	3.020	8.620	-	8.620
	Kártérítés /szoc.intézmény/	-	315	-	315
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	1.172	1.172
	Szállási napokra átvett	-	-	372	372
	Rendőrségi Alapítványtól átvett	-	-	800	800
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000	152.276	-	152.276
	Maradvány igénybevétele 102.276.687	70.000	102.276	-	102.276
	Ebből: önkormányzat 100.496.461	70.000	100.496	-	100.496
	Közös Hivatal 1.707.765	-	1.707	-	1.707
	Csicsergő Óvoda 72.461	-	73	-	73
	Betét visszavezetés	50.000	50.000	-	50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	407	-	407
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880	3.513	8.393
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	451.558	11.702	463.260
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608	125.876	2.449	128.325
	- Csicsergő óvoda	30.583	31.081	1.339	32.420
	- Szociális Intézmény	28.325	31.523	-35	31.488
	- Közös Hivatal	62.700	63.272	1.145	64.417

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.114	577.434	14.151	591.585
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-125.876	-2.449	-128.325
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393.506	451.558	11.702	463.260
	Finanszírozási bevételek	-120.000	-102.276	-	-102.276
	- pénzmaradvány	70.000	102.276	-	102.276
	- betét visszavezetés	50.000		-	-
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273.506	349.282	11.702	360.984

BEVÉTELEK
részletezése forintban

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499.454	143.495.096	305.499	143.800.595
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	89.801.637	89.801.637	-	89.801.637
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	28.312.133	28.312.133	307.100	28.619.233
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	21.583.344	22.110.160	-420.289	21.689.871
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.802.340	1.802.340	-	1.802.340
	Működési célú ktsgvetési támog.és kieg.tám.	-	622.966	418.688	1.041.654
	Elszámolásból származó bevétel	-	845.860	-	845.860
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	22.650.000	30.603.000	5.763.000	36.366.000
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	20.130.000	27.891.000	2.794.000	30.685.000
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520.000	2.520.000	-	2.520.000
	Gátér község hj-a Közös Hivatalhoz	-	192.000	-	192.000
	FM. Hungaricum pályázat	-	-	1.969.000	1.969.000
	Népszavazásra átvett Közös Hiv.hoz			1.000.000	1.000.000
III.	Közhatalmi bevételek	70.700.000	70.700.000	-	70.700.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000
	Pótlék	200.000	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	38.657.000	49.197.000	948.000	50.145.000
	Árú és készletértékesítés(vendégétkezés)	16.489.000	16.489.000	-	16.489.000
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341.000	3.870.000	-	3.870.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370.000	4.370.000	-	4.370.000
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492.000	6.492.000		6.492.000
	Kiszámlázott áfa	6.425.000	7.871.000	948.000	8.819.000
	Kamatbevétel	420.000	420.000	-	420.000
	Tulajdonosi bevételek	-	350.000	-	350.000
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100.000	400.000	-	400.000
	ÁFA visszatérülés	3.020.000	8.620.000	-	8.620.000
	Kártérítés /szoc intézmény/	-	315.000	-	315.000
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-	-	1.172.000	1.172.000
	Szállási napokra átvett	-	-	372.000	372.000
	Rendőrségi Alapítványtól átvett			800.000	800.000
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000.000	152.276.687	-	152.276.687
	Maradvány igénybevétel	70.000.000	102.276.687	-	102.276.687
	Betét visszavezetés	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-	406.640	-	406.640

VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880.000	3.513.000	8.393.000
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393.506.454	451.558.423	11.701.499	463.259.922
	Le: Finanszírozási bevétel	-	-	-	-
		120.000.000	102.276.687		102.276.687
	Folyó bevételek összesen:	273.506.454	349.281.736	11.701.499	360.983.235

KIADÁSOK

me.: ezer Ft

	Kiemelt előirányzat csoport				
I.	Működési költségvetés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
1.	Személyi juttatás	121.990	125.237	5.860	131.097
	a.) önkormányzat	51.901	54.092	3.241	57.333
	b.) Közös Hivatal	41.153	41.498	1.593	43.091
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.255	18.659	1.054	19.713
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg. Központ	10.681	10.988	-28	10.960
2.	Munkaadói terhelő járulékok	30.528	31.562	1.253	32.815
	a.) önkormányzat	11.838	12.119	520	12.639
	b.) Közös Hivatal	11.004	11.606	455	12.061
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868	4.962	285	5.247
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818	2.875	-7	2.868
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630	112.759	2.146	114.905
	a.) önkormányzat	49.813	64.888	2.049	66.937
	b.) Közös Hivatal	10.553	11.885	97	11.982
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877	8.850	-	8.850
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti.Szolg.Központ	22.387	27.136	-	27.136
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296	12.958	151	13.109
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	4.176	4.836	-	4.836
	b.)Működési célú pénzeszközátadásÁHT-n belülre	530	1.402	101	1.503
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.590	6.720	50	6.770
5.	Intézményfinanszírozás	121.608	125.876	2.449	128.325
6.	Tartalék	82.657	59.267	-3.047	56.220
	- Céltartalék	10.000	11.290	292	11.582
	-Pályázati önerő				10.000
	-Képviselői tisztdíj.				1.006
	-BÁCSVÍZ bérleti díj				576
	- Általános tartalék	72.657	47.977	-3.339	44.638
	Működési költségvetés összesen	458.709	467.659	8.812	476.471
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405	54.519	5.339	59.858
7.	1.) önkormányzat	5.580	53.594	5.339	58.933
	a.) Beruházások	-	31.876	2.583	34.459
	b.) Felújítások	5.000	8.000	-	8.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	12.331	1.956	14.287
	d.) Felhalm.c.pe.átadás		1.387	800	2.187
	2.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ	150	250	-	250
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675	675	-	675
8.	Finanszírozási kiadás	50.000	55.256	-	55.256

Betétlekötés	50.000	50.000	-	50.000
Áht-nbelülmegelőlekezés visszafizetés		5.256	-	5.256
KIADÁSOK ÖSSZESEN	515.114	577.434	14.151	591.585
Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-125.876	-2.449	-128.325
Betétlekötés	-50.000	-	-	-
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	343.506	451.558	11.702	463.260
Ebből: Működési Kiadás	337.101	397.039	6.363	403.402
Felhalmozási Kiadás	6.405	54.519	5.339	59.858

4.1. melléklet a 19/2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK
részletezése forintban

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás		125.237.000	5.860.000	131.097.000
	a.) Önkormányzat		54.092.000	3.241.000	57.333.000
	b.) Közös Hivatal		41.498.000	1.593.000	43.091.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda		18.659.000	1.054.000	19.713.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Kp.		10.988.000	-28.000	10.960.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok		31.562.000	1.253.000	32.815.000
	a.)Önkormányzat		12.119.000	520.000	12.639.000
	b.) Közös Hivatal		11.606.000	455.000	12.061.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda		4.962.000	285.000	5.247.000
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ		2.875.000	-7.000	2.868.000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		112.759.000	2.146.000	114.905.000
	a.) Önkormányzat		64.888.000	2.049.000	66.937.000
	b.) Közös Hivatal		11.885.000	97.000	11.982.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda		8.850.000	-	8.850.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ		27.136.000	-	27.136.000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás		12.958.000	151.000	13.109.000
	a.)Műk célú pénzeszköz átadás áht-n ivülre		4.836.000	-	4.836.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre		1.402.000	101.000	1.503.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.		6.720.000	50.000	6.770.000
5.	Intézményfinanszírozás		125.876.000	2.449.000	128.325.000
6.	Tartalék		59.267.871	-3.047.501	56.220.370
	Céltartalék		11.290.000	292.000	11.582.000
	Általános tartalék		47.977.871	-3.339.501	44.638.370
	Működési költségvetés összesen		467.659.871	8.811.499	476.471.370
II	Felhalmozási költségvetés		54.519.000	5.339.000	59.858.000
7.	1.) Önkormányzat		53.594.000	5.339.000	58.933.000
	a.) Beruházások		31.876.000	2.583.000	34.459.000
	b.) Felújítások		8.000.000	-	8.000.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás		12.331.000	1.956.000	14.287.000
	d.) Felhalm.c.pénzeszköz átadás		1.387.000	800.000	2.187.000
	2.) Petőfiszállási Szoc és gyjóléti Szolg.Kp.		250.000	-	250.000
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda		675.000	-	675.000
8.	Finanszírozási kiadás		55.255.552	-	55.255.552
	Betétlekötés		50.000.000	-	50.000.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		5.255.552	-	5.255.552
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		577.434.423	14.150.499	591.584.922
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608.000	- 125.876.000	-2.449.000	-128.325.000
	Betétlekötés		-	-	-

	Folyó kiadás összesen		451.558.423	11.701.499	463.259.922
	Ebből: Működési kiadás		397.039.423	6.362.499	403.401.922
	Felhalmozási kiadás		54.519.000	5.339.000	59.858.000

5. melléklet a 19/2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

me.: ezer Ft

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú p. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megel. vissza fiz.	Betételek ötéves	Összesen	Létszám fő
047120	Piac üzemeltetése			483							483	
013350	Önk-vagyonnal gazdálk.			2.151				10.415			12.566	
066010	Zöldterület kezelés	1.760	476	2.510							4.746	1
045160	Közutak fenntartása			6.350							6.350	
011130	Önkormány.ig.tevékeny.	18.115	5.125	23.843	2.469		56.220	37.001			142.773	2
064010	Közvilágítás			2.159							2.159	
066020	Város és községgazd.	1.825	494	3.819							6.138	1
018030	Támog.c.finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás				128.325						128.325	
072111	Háziorvosi ellátás			492							492	
074031	Család és nővéd. Eü gond.			568				17			585	
	Fogorvosi ellátás				2.520						2.520	
106020	Lakásfenntar.össef.ellát.					2.540					2.540	
107060	Egyéb szoc. p.beli					4.230					4.230	

	ellátás											
104051	Gy.védelmi p.beli és term. ellátása											
107055	Falugondnoki szolgálat	396	107								503	
041231	Rövididőtart.közfogl.	23.843	3.278	137							27.258	20
082044	Könyvtári szolgáltatás	786	212								998	
082092	Közművelődési feladat	2.716	732	3.968				8.226			15.642	1,5
081030	Sportlétesítmények			190							190	
013320	Köztemető fenntartás			445							445	
	Konyha	7.892	2.215	19.822				3.274			33.203	4,75
084031	Civil szervezetek támog.				1.350						1.350	
	Áht-n belüli megelől.visszafizetés e								5.256		5.256	
	Betétlekötés									50.000	50.000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN	57.333	12.639	66.937	134.664	6.770	56.220	58.933	5.256	50.000	448.752	30,25

Közfoglalkoztatottak

20

Közös Hivatal működési kiadásai

feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
Petőfiszállás	16.519	4.412	4.587					25.518	
Pálmonostora	14.990	4.522	4.978					24.490	
Gátér	11.582	3.127	2.417					17.126	
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	43.091	12.061	11.982					67.134	16

Petőfiszállási Csicsergő óvoda kiadásai

feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz	Összesen	Létszám fő
096010 Óvodai int. étkezt.			5.670						5.670	
091110 Óvodai nev. szakm. fel.	19.391	5.160	521				150		25.222	7
091120 SNI gyermek. Óvodai nev.	322	87							409	
091140 Óvodai nev. műk. szakf.			2.659				525		3.184	
Csicsergő Óvoda összesen	19.713	5.247	8.850				675		34.485	7

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz	Összesen	Létszám fő
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	5.445	1.374	5.472				250		12.541	2
107051	Szociális étkeztetés	1.643	440	13.928						16.011	1
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3.872	1.054	7.736						12.662	2
	Szociális intézmény összesen	10.960	2.868	27.136				250		41.214	5

AZ ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

me.: ezer Ft

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Betétlek ötés	Összesen	Létszám fő
	Mindösszesen	131.097	32.815	114.905	134.664	6.770	56.220	59.858	5.256	50.000	591.585	57,25
	Le: intézményfinanszírozás				-128.325						-128.325	
	Kiadások összesen	131.097	32.815	114.905	6.339	6.770	56.220	59.858	5.256	50.000	463.260	57,25

Közfoglalkoztatottak

20 fő

6. melléklet a 19 /2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
/4. melléklet 4/a. sor részletezése/

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816	816	-	816
Seven Dentis Kft fogászat támogatás	2.520	2.520	-	2.520
Főiskolások támogatása	-	150	-	150
Szervezetek támogatása	840	1.350	-	1.350
- Nyugdíjasklub 20				
(Szüreti felvonulás 20				
-				
- Óvodai SZMK 20				
- Rendőrkapitányság 50				
- Iskolai SZMK 20				
- Karitászcsoport 70				
- Plébánia 100				
- Polgárórság 300 200				
- Nagycsal.Egy. 20				
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150				
- Tűzsonglőr 50				
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20				
- Rákóczi Szövetség 20				
- Orsz.Egyes.a Mosolyért 20				
- Peter Cerny alapítv. P 20				
-Néptáncsoport 250				
Összesen:	4.176	4.836	-	4.836

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
/4.melléklet 4/b. sor részletezése/

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Kkfháza Városi Kórház támogatása	430	730	-	730
BKM.KatasztrófaVéd.Ig.támogatása	100	100	-	100
Előző évi állami támog.visszafiz.	-	572	-	572
Jégekárt szenvedett település támogat	-	-	50	50
Rendezvénysátorhoz hozz.j.	-	-	51	51
Összesen:	530	1.402	101	1.503

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

/ 4. melléklet 4/c. sor részletezése/

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Rendszeres települési támogatás	2.870	2.870	-	2.870
Lakhatási támogatás	2.540	2.540	-	2.540
Gyógyszertámogatás	330	330	-	330
Rendkívüli települési támogatás	3.720	3.720	-	3.720
Települési támogatás	2.400	2.400	-	2.400
Temetési segély	200	200	-	200
Köztemetés	400	400	-	400
Születési támogatás	720	720	-	720
Szociális tűzifa / önerő/	-	130	50	180
Összesen:	6.590	6.720	50	6.770

Intézményfinanszírozás

/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: ezer Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
Intézményfinanszírozás	121.608	125.876	2.449	128.325
1.) Közös Hivatal	62.700	63.272	1.145	64.417
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	30.583	31.081	1.339	32.420
3.) Petőfiszállási Szociális Intézmény	28.325	31.523	-35	31.488

11. melléklet a 19/2016.(XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.:ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei	Változás	Mód.ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
1.) Működési bevétel	1.092	1.992	-	1.992	I. Személyi juttatás	18.255	18.659	1.054	19.713
2.) Intézményfinanszírozás	30.583	31.081	1.339	32.420	II. Munkaadót terh.	4.868	4.962	285	5.247
3.)Pénzmaradványbevétel	-	73	-	73	III. Dologi kiadás	7.877	8.850	-	8.850
					IV. Felhalmozási kiadás	675	675	-	675
Összes bevétel	31.675	33.146	1.339	34.485	Összes kiadás	31.675	33.146	1.339	34.485

11.melléklet részletezése

Bevétel	Módosított ei.	Kiadás	Módosított ei.
1.)Működési bevétel	1.992	Bér	18.534
-Étk.tér.dij	222	Jutalom	135
-Áfa bevétel	60	Utiköltség	222
-Kamatbevétel	10	Továbbképzés	100
-Áfa visszatérítés	1.700	Megbízási díj	672
2.)Intézményfinanszírozás	32.420	Reprezentáció	50
3.)Pénzmaradvány bevétel	73	1.) Személyi juttatás összesen	19.713
		2.)Munkaadót ter.járulék	5.247
		Könyveszerzés	150
		Szakmai anyag	273
		Munkaruha	60
		Irodaszer	140
		Takarítószer	250
		Karbant.anyag /festés anyaga is/	250
		Telefon	60
		Villamos energia	150
		Vízdíj	20
		Karbantartás	250
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	180
		Vásárolt élelmezés	4.465
		Kiküldetés	30
		Áfa	1.632
		Bírság	40
		Áfa fizetési kötelezettség	900
		3.)Dologi összesen	8.850
		Játék	250
		Projektör,vet.vászon,iratmegsemm.	165
		Szőnyeg,asztalter.,pléd,ágynemű	260
		4.)Felhalmozási kiadás	675
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	34.485	KIADÁS ÖSSZESEN:	34.485

12. melléklet a 19/2016. (XI.3.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016.évi Bevételeinek és Kiadásainak mérlege
me.: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
1.) Működési bevétel	7.711	9.726	-	9.726	I. Személyi juttatás	10.681	10.988	-28	10.960
2.) Intézményfinanszírozás	28.325	31.523	-35	31.488	II. Munkaadót terhelő jár	2.818	2.875	-7	2.868
					III. Dologi kiadás	22.387	27.136	-	27.136
					IV. Felhalm.kiadás	150	250	-	250
Összes bevétel	36.036	41.249	-35	41.214	Összes kiadás	36.036	41.249	-35	41.214

12. melléklet részletezése

Bevételek	Módosított ei	Kiadások	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	9.726	Bér	10.132
- Térítési díj bevétel	4.284	Jutalom	45
- Áfa bevétel	1.157	Béren kívüli juttatás /étkezés/	203
- Kamatbevétel	50	Utiköltség	480
-		Továbbképzés	100
- Áfa visszatérülés	3.920	1.) Személyi juttatás összesen	10.960
- Kártérítés	315	2.) Munkaadót terhelő járulékok	2.868
2.) Intézményfinanszírozás	31.488	Könyv,folyóirat	20
		Irodaszer	160
		Takarítószer,karb.anyag	1.110
		Üzemanyag	2.690
		Munkaruha 2 fő részére	60
		Telefon	450
		Gázdíj	360
		Villamos energia	180
		Vízdíj	60
		Karbantartás	1.250
		Egyéb szolgáltatás	446
		Vásárolt élelmezés	10.967
		Szakmai szolgáltatás	600
		Áfa	4.513
		Díjak,adók	1.270
		Áfa befizetési kötelezettség	3.000
		3.) Dologi kiadás összesen	27.136
		Számítógép beszerzés	150
		Mosógép beszerzés	100
		4.)Felhalmozási kiadás összesen	250
Bevétel összesen	41.214	Kiadás összesen	41.214

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

me.: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módos.ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás	Módos.ei
1.) Működési bevétel	10	10	-	10	I. Személyi juttatás	41.153	41.498	1.593	43.091
2.) Intézményfinanszírozás	62.700	63.272	1.145	64.417	II. Munkaadót terh.	11.004	11.606	455	12.061
3.)Pénzmaradványbev.	-	1.707	-	1.707	III.) Dologi kiadás	10.553	11.885	97	11.982
4.) Átvett pénzeszk.			1.000	1.000					
Összes bevétel	62.710	64.989	2.145	67.134	Összes kiadás	62.710	64.989	2.145	67.134

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Módos. ei.	Megnevezés	Módos. ei. Petőfiszállás	Módos. ei. Pálmonostora	Módos. ei. Gátér	Módos. ei. Összesen
1.)Működési bevétel	10	Bérek	14.606	13.290	9.653	37.549
- kamatbevétel	10	Bérjellegű kiadás	1.913	1.700	1.929	5.542
2.)Intézményfinanszírozás	64.417	Szem.juttatás	16.519	14.990	11.582	43.091
- állami támogatás	62.700	Munkaadót terh.j	4.412	4.522	3.127	12.061
- bérkompenzáció	590	Könyv,folyóirat	120	90	20	230
- önk.hj.Gátér	192	Irodaszer	573	467	200	1.240
- önk.hj.Petőfiszállás	935	Egyéb anyag beszerzés	100	260	80	440
3.)Pénzmaradványbevétel	1.707	Telefon	798	600	230	1.628
4.)Átvett pénzeszköz	1.000	Gázenergia	600	900	360	1.860
Népszavazásra		Villamos energia	300	300	160	760
		Vízdíj	35	80	16	131
		Karbantartás	280	400	120	800
		Postaköltség	602	550	390	1.542
		Más egyéb szolg.	350	200	350	900
		Vásárolt közszolgáltatás	24	222	116	362
		Kiküldetés	25	40	20	85
		ÁFA	750	869	355	1.974
		Kamat	30			30
		Dologi kiadás össz.	4.587	4.978	2.417	11.982
Összesen:	67.134	MINDÖSSZESEN	25.518	24.490	17.126	67.134

Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási kiadásai feladatonként

Megnevezés	Eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módos.	IV.módos.	Összesen
1.) Önkormányzat	5.580	+21.082	+22.427	+4.505	+5.339	58.933
a.) Beruházások	-	+12.800	+16.980	+2.096	+2.583	34.459
Kézilabdapálya	-	9.950				9.950
Engedélyezési és kiviteli tervek		1.905				1.905
Sportpálya felszerelés		945				945
Konzolid.pály.önerő			6.000			6.000
Móra Ferenc u.folytatása terv			3.810			3.810
Kerékpárút tervezés			1.270			1.270
Kerékpárút audit díj			200			200
Tanya 563 ingatlan vásárlás			5.500			5.500
Földterület vásárlás /Palotás/			200			200
Óvoda terv				2.096		2.096
Tanya 508. vásárlás					350	350
03/50,03/64 ingatlan vásárlás					1.750	1.750
Móra Ferenc u.műszaki ellenőrzés					483	483
b.) Felújítás	5.000		+3.000			8.000
Faluház vizesblokk felújítás	5.000					5.000
Faluház öltözők felújítása			2.000			2.000
Faluház külső terasz burkolás			1000			1.000
c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	+7.682	+1.660	+2.409	+1.956	14.287
Konyha eszközb./nyomtató is/	480					480
Művelődési ház eszközbesz.	100					100
Faluházba székek		126				126
H.Tóthné napkollektor		184				184
Terjék Kné napkollektor		184				184

Közfoglalkozt. gépbeszerzés		6.981				6.981
Pénzmar.-ból rendőrség monitor		80				80
Pénzmar.-ból kisbusz fellépő		127				127
Videokamera vásárlás			179			179
Gépkocsi beszerzés			1.000			1.000
Mosógép vásárlás			100	-100		-
Védőnői szolgálat eszköz			17			17
Isk.bérl.dij terhére eszközbesz.			364			364
Közfoglalk.pótkocsi				2.473	-2.473	-
Terjékné napelemes rendsz.pótl.				36		36
Hungaricum pályázat eszközb.					1.635	1.635
Konyhára hűtő,fagyasztó					2.794	2.794
d.) Felhalm.célú pénzeszk.átadás	-	+600	+787		+800	2.187
Első lakáshoz jutók támogatás		600	600			1.200
Kórház eszközbeszerz.támog.			187			187
Rendőrkapitányság támogatása					800	800
2.) Szociális és Gyermejjól.Közp.	150			+100		250
Számítógép	150					150
Mosógép				100		100
3.) Csicsergő óvoda	675					675
Játék	250					250
Projektor ,vetítővászon	150					150
Iratmegsemmisítő	15					15
Szőnyeg	60					60
Asztalterítő,pléd,ágynemű	200					200
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	6.405	+21.082	+22.427	+4.605	+5.339	59.858