

**a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Petőfiszállás Község Önkormányzatának 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 10/2015.(VIII.13.) 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) Petőfiszállás Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ **2. §** (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 291.696 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét 365.354 e Ft-ban,

Költségvetési hiányát 73.658 e Ft-ban

határozza meg.

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

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

2. §

Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.

Petőfiszállás, 2016. január 27.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. január 28.

Toldi Zsolt

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	140.087	146.132	343	146.475
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.931	28.475		28.475
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	73.174		73.174
IV.	Működési bevételek	20.465	33.354		33.354
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	1.098		1.098
VI.	Finanszírozási bevétele	50.000	118.658		118.658
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	1.130		1.130
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.990		7.990
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	410.011	343	410.354
	Ebből: Finanszírozási bevétele	-50.000	-118.658		-118.658
	ÖSSZES BEVÉTEL	239.133	291.353	343	291.696
	Ebből: Működési bevétel I-V	239.133	282.233	343	282.576
	Felhalmozási bevétel VII-IX		9.120		9.120
	ÖSSZESBEVÉTEL–ből FOLYÓBEVÉTEL (finansz.bevétel nélkül)	239.133	291.353	343	291.696

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Személyi juttatás	101.450	117.368	1.927	119.295
II.	Munkaadót terhelő járulékok	25.708	28.370	614	28.984
III.	Dologi kiadás	66.811	82.728	-2.755	79.973
IV.	Működési célú támogatások	11.212	17.364		17.364
V.	Intézményfinanszírozás	91.120	94.277	1.709	95.986
VI.	Tartalék	79.701	71.238	-1.500	69.738
VII.	Felhalmozási kiadás	4.251	42.861	2.057	44.918
VIII.	Finanszírozási kiadás/betétlekötés,és állami támog.visszaf./		50.082		50.082
	Kiadások összesen:	380.253	504.288	2.052	506.340
	Le: Intézményfinanszírozás	-91.120	-94.277	-1.709	-95.986
	Finansz.kiadás/betétlekötés/		-45.000		-45.000
	Folyó kiadások	289.133	365.011	343	365.354
	Ebből: működési kiadás	284.882	322.150	-1.714	320.436
	felhalmozási kiadás	4.251	42.861	2.057	44.918
	Folyó bevétel	239.133	291.353	343	291.696
	Egyenleg: Hiány	50.000	73.658		73.658
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000	73.658		73.658

BEVÉTELEK

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	140.087	146.132	343	146.475
	Helyi önk. működésének általános támogatás	91.258	91.258		91.258
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	25.649	25.926		25.926
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.407	23.405		23.405
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.773	1.773		1.773
	Működés célú központosított támogatás	-	3.194	343	3.537
	Elszámolásból származó bevételek		576		576
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	12.931	28.475		28.475
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9.684	21.684		21.684
	- Fogorvosi finanszírozás	-	1.840		1.840
	- Startmunka mintaprogram pályázat	3.247	3.247		3.247
	- Közös Hiv. átvett önkorm. választáshoz		127		127
	-Pálmonostora Önkormányzattól		1.577		1.577
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	73.174		73.174
	Késedelmi pótlék		200		200
	Helyi adó: iparüzési adó	60.000	66.924		66.924
	Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó	50	50		50
	- gépjárműadó 40%	5.000	6.000		6.000
IV.	Működési bevétel	20.465	33.354		33.354
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	4.864	12.824		12.824
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2.855	3.189		3.189
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.880	1.880		1.880
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7.058	7.452		7.452
	Kiszámlázott ÁFA	3.308	5.852		5.852
	Kamatbevétel	400	408		408
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	407		407
	Óvoda Áfa visszatérítés		1.342		1.342
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	600	1.098		1.098
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/nagycsal.	600	600		600
	Falmegújítási díj	-	498		498

VI.	Finanszírozási bevétel	50.000	118.658		118.568
	Maradvány igénybevétele	50.000	73.658		73.658
	Ebből: Feladattal terhelt maradvány	-	-		
	Szabad pénzmaradvány	50.000	-		
	Betét visszavezetés		45.000		45.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-		
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	1.130		1.130
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.990		7.990
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	410.011	343	410.354
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	91.120	94.277	1.709	95.986
	- óvoda	28.603	28.603		28.603
	- Közös Hivatal	62.517	65.674	1.709	67.383
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380.253	504.288	2.052	506.340
	Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-94.277	-1.709	-95.986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289.133	410.011	343	410.354
	Finanszírozási bevételek	- 50.000	-118.658		-118.658
	- pénzmaradvány	- 50.000	73.658		73.658
	- betét visszavezetés		45.000		45.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239.133	291.353	343	291.696

KIADÁSOK

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat csoport					
I.	Működési költségvetés	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
1.	Személyi juttatás	101.450	117.368	1.927	119.295
	a.) önkormányzat	41.614	54.185	106	54.291
	b.) Közös Hivatal	41.080	43.959	1.821	45.780
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.756	19.224		19.224
2.	Munkaadói terhelő járulékok	25.708	28.370	614	28.984
	a.) önkormányzat	9.720	11.552	28	11.580
	b.) Közös Hivatal	10.982	11.685	586	12.271
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	5.006	5.133		5.133
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66.811	82.728	-2.755	79.973
	a.) önkormányzat	49.786	62.585		62.585
	b.) Közös Hivatal	10.455	12.809	-2.755	10.054
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	6.570	7.334		7.334
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.212	17.364		17.364
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	1.696	4.596		4.596
	b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	9.516	12.350		12.350
	c.) Működési célú pénzatadás államh. belülre		418		418
5.	Intézményfinanszírozás	91.120	94.277	1.709	95.986
6.	Tartalék	79.701	71.238	-1.500	69.738
	- Céltartalék	3.000	1.085		1.085
	- Általános tartalék	76.701	70.153	-1.500	68.653
7.	Finanszírozási kiadás	-	50.082		50.082
	Betétlekötés	-	45.000		45.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	5.082		5.082
	Működési költségvetés összesen	376.002	461.427	-5	461.422
II.	Felhalmozási költségvetés	4.251	42.861	2.057	44.918
	1.) önkormányzat	4.251	41.450		41.450
	a.) Beruházások		16.356		16.356
	Tornaszoba fejlesztés		9.183		9.183
	Tanya 475. megvásárlás		2.500		2.500
	Termőföld vásárlás		600		600
	Posta akadálymentesítése		357		357
	Óvoda eng. És kiv. terv		1.315		1.315
	ÁFÉSZ-től földvásárlás		51		51
	Erdőtél.hez földvásárlás		2.350		2.350
	b.) Felújítások		2.805		2.805
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	4.251	21.839		21.839
	Startmunka mintapr.	3.804	3.804		3.804
	Műv.ház eszk.besz.	127	127		127
	Konyha eszk.besz	320	320		320

Műv.ház asztali foci	-	150		150
Műtrágya szóró	-	102		102
Védőnői szolg. eszk.besz 41/2015	-	60		60
Sporteszközök beszerzése	-	-		-
Önkorm.étkészlet 43/2015	-	1.295		1.295
Háziorvosi rendelő nyomtató	-	75		75
Akkumulátor vásárlás	-	100		100
Árpád utca kerítés oszlop /erdő/	-	200		200
Konyha fagyasztószelekrény		325		325
Rákoczi 3. lakás berendezése 65/2015		800		800
Szivattyú és slag emlékpark		102		102
Kisbusz vásárlás		10.251		10.251
Óvoda építés engedélyezési terv		1.778		1.778
Óvoda építés kivitelezési terv		2.350		2.350
d.) Felhalmozási c. pe. átadás		450		450
2.) Közös Hivatal		836	2.057	2.893
3.) Csicsergő Óvoda		575		575
KIADÁS ÖSSZESEN	380.253	504.288	2.052	506.340
Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-94.277	-1.709	-95.986
Finanszírozási kiadás		-45.000		-45.000
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	289.133	365.011	343	365.354
Ebből: Működési Kiadás	284.882	322.150	-1.714	320.436
Felhalmozási Kiadás	4.251	42.861	2.057	44.918

5. melléklet a 1/2016.(I.28.)
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.visszafiz	Összesen	Létszám fő
047120	Piac üzemeltetése			483						483	
013350	Önk-vagyonnal gazdálk.			2.675				6.679		9.354	
066010	Zöldterület kezelés	1.544	417	2.812				204		4.977	1
045160	Közütak fenntartása			6.344						6.344	
011130	Önkormány.ig.tevékeny.	15.928	3.999	16.907	1.234		69.738	10.971		118.777	2
064010	Közvilágítás			2.286						2.286	
066020	Város és községgazd.	1.674	452	1.987				3.105		7.218	1
018030	Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás				95.986					95.986	
072111	Háziorvosi ellátás			479				75		554	
072311	Fogorvosi alapellátás				1.840					1.840	
074031	Család és nővéd. Eü gond.			542				60		602	
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátása					1.842				1.842	
106020	Lakásfenntar.össef.ellát.					7.708				7.708	
107060	Egyéb szoc. p.beli ellátás					2.380				2.380	
104051	Gy.védelmi p.beli és term. ellátása					330				330	
101150	Betegséggel kapcs.					90				90	

	Pénzbeli ellátás										
104042	Gyermekjóléti szolg.			883						883	
107055	Falugondnoki szolgálat	4.246	1.072	4.281				10.251		19.850	2
041231	Rövididőtart.közfogl.	20.053	2.707							22.760	18
082044	Könyvtári szolgáltatás	774	209							983	
082092	Közművelődési feladat	2.812	758	2.571				277		6.418	1,5
081030	Sportlétesítmények			190				9.183		9.373	
013320	Köztemető fenntartás			445						445	
	Konyha	7.260	1.966	19.700				645		29.571	4
084031	Civil szervezetek támog.				1.440					1.440	
	Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése								5.082	5.082	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	54.291	11.580	62.585	100.500	12.350	69.738	41.450	5.082	357.576	29,5
	Közfoglalkoztatottak										-18 fő

Közös Hivatal működési kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú p.e. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	ÁHT-n belüli megelőleg.visszafiz.	Összesen	Létszám fő
	Petőfiszállás	16.680	4.483	4.019				736		25.918	
	Pálmonostora	18.634	4.978	4.080				1.890		29.582	
	Gátér	10.466	2.810	1.955				267		15.498	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	45.780	12.271	10.054				2.893		70.998	16

6. melléklet a 1/2016.(I.28.)
önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

/4. melléklet 4/a. sor részletezése/

me. ezer Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816	816	-	816
Fogászat részére átadás		1.840	-	1.840
Szervezetek támogatása				
- Nyugdíjasklub 20				
- Szüreti felvonulás 20				
- Alapítvány 20				
- Óvodai SZMK 20				
- Rendőrkapitányság 80				
- Iskolai SZMK 60				
- Karitászcsoport 70				
- Plébánia 100				
- Polgárőrség 500				
- Nagycsal.Egy. 20				
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150				
- Tűzsonlór 50				
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20				
- Kárpátaljai település 50				
-Rákóczi szövetség 20				
-néptáncsoport 100				
- Pálósszentkúti alkotótábor 50				
- Hittantábor 50				
- Mosolyért közhasznú Egyesület 20				
- Szív Hangja alapítvány 20			20	20
- Szervezetek tám. Összesen:	1.130	1.420	20	1.440
Óvodai ingyenesen étk.elszám.		500	-	500
Összesen:	1.946	4.576	20	4.596

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül

4. melléklet 5. sor részletezése

me. ezer Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktszv. szerveinek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.
Intézményfinanszírozás	93.235	95.986
1.) Közös Hivatal	64.632	67.383
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	28.603	28.603

4.mell 4/c. sor részletezése

me: ezer Ft

	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei	Változás	Mód.ei.
Megyei Kórház támogatása		301		301
KLIK pedagógus napra		25	20	45
Házi segítségnyújtás		72		72
Összesen:		398	20	418

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4. melléklet 4/b. sor részletezése

me. ezer Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	Változás	Módos. előirányzat
1.)Munkanélküli aktív korúak ellátása	1.842	-	1.842
- Rendszeres szociális segély	810	-	810
- Foglalkozást helyettesítő támogatás	1.026	-	1.026
- Személyes szabadság kor. kárpotlás	6	-	6
2./ Lakásfenntartással összefüggő ellátás	1.124	1.770	2.894
2/a-Tűzifa vásárlás	1.000	-1.000	-
3.) Egyéb szociális pénzbeli ellátás	2.380	-	2.380
- Átmeneti segély	1.550	-	1.550
- Nyugdíjas köztisztviselő segélye	30	-	30
- Újszülöttek támogatása	480	-	480
- Temetési segély	200	-	200
- Köztemetés	120	-	120
4.)Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni	300	30	330
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	-	300
- Óvodáztatási támogatás	-	30	30
5.) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	90	-	90
- Közgyógyellátási igazolvány	90	-	90
6.) Települési támogatás	3.780	-	3.780
7.) Szociális tűzifa	-	1.034	1.034
Összesen	10.516	1.834	12.350

7. melléklet a 1/2016.(I.28.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja

me.ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I. Működési bevétel	239.133	282.233	343	282.576	I. Működési kiadás	284.882	322.150	-1.714	320.436
II. Felhalmozási bevétel	-	9.120		9.120	II. Felhalmozási kiadás	4251	42.861	2.057	44.918
Összes bevétel	239.133	291.353	343	291.696	Összes kiadás	289.133	365.011	343	365.354
Egyenleg: Hiány	50.000	73.658		73.658					
Belső finanszírozás									
pénzmaradvány	50.000	73.658		73.658					

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
1.) Működési bevétel	1.729	3.016	620	3.636	I. Személyi juttatás	18.756	18.992	232	19.224
2.) Intézményfinanszírozás	28.603	28.603	-	28.603	II. Munkaadót terh.	5.006	5.070	63	5.133
3.) Pénzmaradvány		527	-	527	3.) Dologi kiadás	6.570	7.334	-	7.334
					4.) Felhalmozási kiadás	-	250	325	575
					5.) Pénzeszk.átadás		500	-	500
Összes bevétel	30.332	32.146	620	32.766	Összes kiadás	30.332	32.146	620	32.766

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

me. ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
1.) Intézményfinanszírozás	62.517	65.674	1.709	67.383	I. Személyi juttatás	41.080	43.959	1.821	45.780
a.) állami hozzájárulás		62.517		62.517	II. Munkaadót terh.	10.982	11.685	586	12.271
bérekompensáció		842	209	1.051	III. Dologi kiadás	10.455	12.809	-2.755	10.054
b.) önkormányzati hj.		2.315	1.500	3.815	IV. Felhalm.kiadás		836	2.057	2.893
2.) Maradvány igénybevétel		3.485		3.485					
3.) Átvett Pénzeszköz		127		127					
4./Működési bevétel		3		3					
Összes bevétel	62.517	69.289	1.709	70.998	Összes kiadás	62.517	69.289	1.709	70.998

12. melléklet folytatása

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:		Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
a.) Állami támogatás	62.517	Bérek	14.091	15.419	9.453	38.963
Bérkompenzáció	1.051	Bérjellegű kiadás	2.589	3.215	1.013	6.817
b.) önkormányzati hj.	3.815	Szem.juttatás	16.680	18.634	10.466	45.780
		Munkaadót terh.j	4.483	4.978	2.810	12.271
c.) Maradvány igénybevétel	3.485	Irodaszer	475	275	150	900
		Könyv, folyóirat	120	90	20	230
d.) Átvett pénzeszköz	127	Egyéb anyag beszerzés	50	260	50	360
		Telefon	560	500	170	1.230
e.) Működési bevétel/Kamat bevétel/	3	Gázenergia	700	900	360	1.960
		Villamosenergia	240	200	160	600
		Vízdíj	35	50	16	101
		Karbantartás	44	174	120	338
		Egyéb üzemelt.szolg	800	689	539	2.028
		Kamat kiadás	1	2	-	3
		ÁFA	900	900	350	2.150
		Kiküldetés	25	40	20	85
		Vásárolt közszolgáltatás	69	-	-	69
		Dologi kiadás össz.	4.019	4.080	1.955	10.054
		Felhalmozási kiadás	736	1.890	267	2.893
Összesen:	70.998	MINDÖSSZESEN	25.918	29.582	15.498	70.998

