

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(VII.1. önkormányzati rendelete

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

Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és 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 247.932 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét 321.590 e Ft-ban,

Költségvetési hiányát 73.658 e 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. és 11.,12. mellékleteinek helyében ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12. melléklete lép.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2015. június 30.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015.évi eredeti	Mód.ei.	változás	Módosított előirányz.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	140.087	140.150	1 986	142.136
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.931	14.508	1.967	16.475
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	65.050	-	65.050
IV.	Működési bevételek	20.465	20.790	1 253	22.043
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	1.098	-	1.098
VI.	Finanszírozási bevétele	50.000	73.658	-	73.658
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	630	500	1.130
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	315.884	5.706	321.590
	Ebből: Finanszírozási bevétele	-50.000	-73.658	-	-73.658
	ÖSSZES BEVÉTEL	239.133	242.226	5.706	247.932
	Ebből: Működési bevétel I-V	239.133	241.596	5.206	246.802
	Felhalmozási bevétel VII-IX		630	500	1.130
	ÖSSZESBEVÉTEL –ből	239.133	242.226	5.706	247.932
	FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)				

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	2014.évi eredeti	Mód. EI	változás	Mód. EI
I.	Személyi juttatás	101.450	103.449	1.891	105.340
II.	Munkaadót terhelő járulékok	25.708	26.244	461	26.705
III.	Dologi kiadás	66.811	71.262	3.249	74.511
IV.	Működési célú támogatások	11.212	12.462	2.358	14.820
V.	Intézményfinanszírozás	91.120	93.235	807	94.042
VI.	Tartalék	79.701	92.704	-18.266	74.438
VII.	Felhalmozási kiadás	4.251	9.763	16.013	25.776
	Kiadások összesen:	380.253	409.119	6.513	415.632
	Le: Intézményfinanszírozás	-91.120	-93.235	-807	-94.042
	Folyó kiadások	289.133	315.884	5.706	321.590
	Ebből: működési kiadás	284.882	306.121	-10.307	295.814
	felhalmozási kiadás	4.251	9.763	16.013	25.776
	Folyó bevétel	239.133	242.226	5.706	247.932
	Egyenleg: Hiány	50.000	73.658		73.658
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000	73.658		73.658

BEVÉTEL

3. melléklet a 9/ 2015 .(VII.1.)
önkormányzati rendelethez
me:ezer Ft

	Bevételi cím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	Jelenleg módosít	Új rendelet szerinti
I.	Önkormányzatok működési támogatása	140.087	140.150	1 986	142.136
	Helyi önk. működésének általános támogatás	91.258	91.258	-	91.258
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	25.649	25.649	-	25.649
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.407	21.470	69	21.539
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.773	1.773	-	1.773
	Működés célú központosított támogatás	-	-	1 917	1 917
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	12.931	14.508	1.967	16.475
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9.684	9.684	-	9.684
	- 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	65.050	-	65.050
	Helyi adó: iparüzési adó	60.000	60.000	-	60.000
	Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó	50	50	-	50
	- gépjárműadó 40%	5.000	5.000	-	5.000
IV.	Működési bevétel	20.465	20.790	1 253	22.043
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	4.864	4.864	-	4.864
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2.855	2.855	244	3.099
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.880	1.880	-	1.880
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7.058	7.058	-	7.058
	Kiszámlázott ÁFA	3.308	3.478	135	3.613
	Kamatbevétel	400	400	-	400
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	255	152	407
	Óvoda ÁFA visszatérítés			722	722
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 bevételek	50.000	73.658	-	73.658
	Maradvány igénybevétele	50.000	73.658	-	73.658
	Ebből: Feladattal terhelt maradvány	-	-	-	-
	Szabad pénzmaradvány	50.000			
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	630	500	1.130
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	315.884	5.706	321.590
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	91.120	93.235	807	94.042
	- óvoda	28.603	28.603	-	28.603
	- Közös Hivatal	62.517	64.632	807	65.439

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380.253	409.119	6.513	415.632
Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	- 93.235	-807	-94.042
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289.133	315.884	5.706	321.590
Finanszírozási bevételek	- 50.000	- 73.658	-	-73.658
- pénzmaradvány	- 50.000	- 73.658	-	-73.658
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239.133	242.226	5.706	247.932

KIADÁSOK

4. melléklet a 9/ 2015.(VII.1.)

önkormányzati rendelethez

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat csoport					
I.	Működési költségvetés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	Jelenlegi módosít	Mód. EI
1.	Személyi juttatás	101.450	103.449	1.891	105.340
	a.) önkormányzat	41.614	41.678	1.050	42.728
	b.) Közös Hivatal	41.080	43.015	605	43.620
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.756	18.756	236	18.992
2.	Munkaadói terhelő járulékok	25.708	26.244	461	26.705
	a.) önkormányzat	9.720	9.732	268	10.000
	b.) Közös Hivatal	10.982	11.506	129	11.635
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	5.006	5.006	64	5.070
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66.811	71.262	3.249	74.511
	a.) önkormányzat	49.786	51.096	2.600	53.696
	b.) Közös Hivatal	10.455	13.596	-300	13.296
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	6.570	6.570	949	7.519
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.212	12.462	2.358	14.820
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	1.696	1.946	1.960	3.906
	b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	9.516	10.516	-	10.516
	c.) Működési célú pénzáttadás államh. belülré			398	398
5.	Intézményfinanszírozás	91.120	93.235	807	94.042
6.	Tartalék	79.701	92.704	-18266	74.438
	- Céltartalék	3.000	4.085	-	4.085
	- Általános tartalék	76.701	88.619	-18.266	74.353
	Működési költségvetés összesen	376.002	399.356	-11.248	388.108
II.	Felhalmozási költségvetés	4.251	9.763	16.013	25.776
	1.) önkormányzat	4.251	9.763	15.513	25.276
	a.) Beruházások			13.727	13.727
	Tornaszoba fejlesztés			9.183	9.183
	Tanya 475. megvásárlás			2.500	2.500
	Termőföld vásárlás			600	600
	Posta akadálymentesítése			129	129
	Óvoda eng. És kiv. terv			1.315	1.315
	b.) Felújítások		2.805	-	2.805
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	4.251	6.658	1.786	8.444
	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
	Műtrágy szóró	-	102	-	102
	Védőnői szolg. eszk.besz 41/2015	-	60	-	60
	Sporteszközök beszerzése	-	-	1.586	1.586
	Önkorm.étkészlet 43/2015		1.295	-	1.295
	Konyha fagyasztószelekrény		--	200	200
	Rákoczi 3. lakás berendezése 65/2015		800	-	800

d.) Felhalmozási c. pe. átadás		300	-	300
KIADÁS ÖSSZESEN	380.253	409.119	6.513	415.632
Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-93.235	-807	94.042
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	289.133	315.884	5.706	321.590
Ebből: Működési Kiadás	284.882	306.121	10.307	295.814
Felhalmozási Kiadás	4.251	9.763	16.013	25.776

5.melléklet a 9/2015.(VII.1.)
önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

me.: ezer Ft

	feladatok	Személyi juttatás Eredeti.	Munkaadót terhelő járulékok Eredeti	Dologi kiadás Eredeti	Működési célú p. átadás Eredeti	Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
047120	Piac üzemeltetése			483					483	
013350	Önk-vagyonnal gazdálk.			2.675				3.900	6.575	
066010	Zöldterület kezelés	1.544	417	2.499				102	4.562	1
045160	Közutak fenntartása			6.344					6.344	
011130	Önkormány.ig.tevékeny.	15.360	3.957	9.318	1.214		74.438	6.843	111.130	1,75
064010	Közvilágítás			2.286					2.286	
066020	Város és községgazd.	1.610	435	1.672				2.805	6.522	1
018030	Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás				94.042				94.042	
072111	Háziorvosi ellátás			479					479	
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.					5.904			5.904	
107060	Egyéb szoc. p.beli ellátás					2.380			2.380	
104051	Gy.védelmi p.beli és					300			300	

	term. ellátása									
101150	Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátás					90			90	
104042	Gyermekjóléti szolg.			883					883	
107055	Falugondnoki szolgálat	3.986	1.004	4.281					9.271	2
041231	Rövididőtart.közfogl.	9.480	1.280						10.760	10
082044	Könyvtári szolgáltatás	774	209						983	
082092	Közművelődési feladat	2.714	732	2.571				277	6.294	1,5
081030	Sportlétesítmények			190				10.769	10.959	
013320	Közttemető fenntartás			445					445	
	Konyha	7.260	1.966	19.028				520	28.774	4
084031	Civil szervezetek támog.				1.250				1.250	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	42.728	10.000	53.696	98.346	10.516	74.438	25.276	315.000	21,25
	Közfoglalkoztatottak									-10 fő

Közös Hivatal működési kiadásai

feladatok	Személyi juttatás Eredeti.	Munkaadót terh. járulék Eredeti	Dologi kiadás Eredeti	Működési célú pe. átadás Eredeti	Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
Petőfiszállás	15.640	4.128	4.031				500	24.299	
Pálmonostora	17.916	4.804	6.680					29.400	
Gátér	10.064	2.703	2.585					15.352	
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	43.620	11.635	13.296				500	69.051	16

6. melléklet a 9/2015. (VII.1.)
önkormányzati rendelethez

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

me. ezer Ft

Megnevezés	2015.évi Eredeti ei	változás	Módosított ei.
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816		816
Fogászat részére átadás		1840	1840
Szervezetek támogatása	1.130	120	1250
- Nyugdíjasklub 20			
(Szüreti felvonulás 20			
- Alapítvány 20			
- Óvodai SZMK 20			
- Rendőrkapitányság 80			
- Iskolai SZMK 60			
- Karitás Csoport 70			
- Plébánia 100			
- Polgárórség 500			
- Nagycsal.Egy. 20			
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150			
- Tűzzsonlór 50			
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20			
- Kárpátaljai település 50			
-Rákóczi szövetség 20			
-néptáncsoport 50			
Összesen:	1.946	1.960	3.906

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül
/4. melléklet 5. sor részletezése /

me. ezer Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek	2015.évi Eredeti ei	változás	Módosít. Ei.
Intézményfinanszírozás	93.235	807	94.042
1.) Közös Hivatal	64.632	807	65.439
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	28.603		28.603

4.mell 4/c. sor részletezése
me: ezer Ft

Megyei Kórház támogatása		301	301
KLIK pedagógus napra		25	25
Házi segítségnyújtás		72	72
Összesen:		398	398

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
/ 4. melléklet 4/b. sor részletezése/

me. ezer Ft

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

7.melléklet a 9/2015.(VII.1.)
önkormányzati rendelethez

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

me.ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei	Mód. EI	változás	Új rendelet szerinti	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. EI	változás	Új rendelet szerinti
I. Működési bevétel	239.133	241.596	5.206	246.802	I. Működési kiadás	284.882	306.121	-10.307	295.814
II. Felhalmozási bevétel	-	630	500	1.130	II. Felhalmozási kiadás	4.251	9.763	16.013	25.776
Összes bevétel	239.133	242.226	5.706	247.932	Összes kiadás	289.133	315.884	5.706	321.590
Egyenleg: Hiány	50.000	73.658							
Belső finanszírozás									
pénzmaradvány	50.000	73.658							

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei	Változás	Új rendelet szerinti	Kiadások	Eredeti ei.	Változás	Új rendelet szerinti
1.) Működési bevétel	1.729	+722	2.451	I. Személyi juttatás	18.756	236	18.992
2.) Intézményfinanszírozás	28.603	-	28.603	II. Munkaadót terh.	5.006	64	5.070
3.) Pénzmaradvány		527	527	3.) Dologi kiadás	6.570	949	7.519
				4.) Felhalmozási kiadás	-		
Összes bevétel	30.332	1 249	31581	Összes kiadás	30.332	1 249	31.581

12.melléklet a 9/2015. (VII.1.)
önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Eredeti ei	Mód. EI	változás	Új rendelet szerinti	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. EI	változás	Új rendelet szerinti
1.) Intézményfinanszírozás	62.517	64.632	807	65.439	I. Személyi juttatás	41.080	43.015	605	43.620
a.) állami hozzájárulás		62.517		62.517	II. Munkaadót terh.	10.982	11.506	129	11.635
bérkompenzáció			607	607					
b.) önkormányzati hj.		2.115	200	2.315	III.) Dologi kiadás	10.455	13.596	-300	13.296
2.) Maradvány igénybevétel		3.485	-	3.485				500	500
3.) Átvett Pénzeszköz			127	127					
Összes bevétel	62.517	68.117	934	69.051	Összes kiadás	62.517	68.117	934	69.051

12. melléklet folytatása

BEVÉTEL		KIADÁS					
Összetevői:			Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
a.) Állami támogatás	62.517		Bérek	13.656	15.278	9.337	38.271
Béerkompensáció	607		Bérrjellegű kiadás	1.984	2.638	727	5.349
b.) önkormányzati hj.	2.315		Szem.juttatás	15.640	17.916	10.064	43.620
			Munkaadót terh.j	4.128	4.804	2.703	11.635
c.) Maradvány igénybevétel	3.485		Irodaszer	275	275	150	700
			Könyv, folyóirat	120	90	20	230
d.) Átvett pénzeszköz	127		Egyéb anyag beszerzés	50	260	50	360
			Telefon	500	500	170	1.170
			Gázenergia	700	900	360	1.960
			Villamosenergia	200	200	160	560
			Vízdíj	35	50	16	101
			Karbantartás	280	500	120	900
			Egyéb üzemelt.szolg	800	689	650	2.139
			Vásárolt közszolg.				
			ÁFA	900	900	450	2.250
			Kiküldetés	25	40	20	85
			Vásárolt közszolgáltatás	146	2.276	419	2.841
			Dologi kiadás össz.	4.031	6.680	2.585	13.296
			Felhalmozási kiadás	500			500
Összesen:	69.051		MINDÖSSZESEN	24.299	29.400	15.352	69.051

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve. 2015. július 1.

Kifüggesztés napja: 2015. július 1.

Levétel napja: 2015. július 13.

Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás

*Toldi Zsolt
jegyző*