

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (IV.29.) 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 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 242.226 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét 315.884 e Ft-ban,

Költségvetési hiányát 73.658 e Ft-ban

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel fedeli 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. április 27.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet a 6 /2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015.évi eredeti	Változás	Mód.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	140.087	63	140.150
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.931	1.577	14.508
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	-	65.050
IV.	Működési bevételek	20.465	325	20.790
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	498	1.098
VI.	Finanszírozási bevétele	50.000	23.658	73.658
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	630	630
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	26.751	315.884
	Ebből: Finanszírozási bevétele	-50.000	-23.658	-73.658
	ÖSSZES BEVÉTEL	239.133	3.093	242.226
	Ebből: Működési bevétel I-V	239.133	2.463	241.596
	Felhalmozási bevétel VII-IX		630	630
	ÖSSZESBEVÉTEL –ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	239.133	3.093	242.226

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	2014.évi eredeti	változás	Mód. EI
I.	Személyi juttatás	101.450	1.999	103.449
II.	Munkaadót terhelő járulékok	25.708	536	26.244
III.	Dologi kiadás	66.811	4.451	71.262
IV.	Működési célú támogatások	11.212	1.250	12.462
V.	Intézményfinanszírozás	91.120	2.115	93.235
VI.	Tartalék	79.701	13.003	92.704
VII.	Felhalmozási kiadás	4.251	5.512	9.763
	Kiadások összesen:	380.253	28.866	409.119
	Le: Intézményfinanszírozás	-91.120	-2.115	-93.235
	Folyó kiadások	289.133	26.751	315.884
	Ebből: működési kiadás	284.882	21.239	306.121
	felhalmozási kiadás	4.251	5.512	9.763
	Folyó bevétel	239.133	3.093	242.226
	Egyenleg: Hiány	50.000	23.658	73.658
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000	23.658	73.658

B E V É T E L E K

	Bevételi cím	2015. évi előirányzat	Változás	2015. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatása	140.087	63	140.150
	Helyi önk. működésének általános támogatás	91.258		91.258
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	25.649		25.649
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.407	63	21.470
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.773		1.773
	Működés célú központosított támogatás	-		-
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	12.931	1.577	14.508
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9.684		9.684
	- Startmunka mintaprogram pályázat	3.247		3.247
	-Pálmonostora Önkormányzattól		1.577	1.577
III.	Közhatalmi bevételek	65.050		65.050
	Helyi adó: iparüzési adó	60.000		60.000
	Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó	50		50
	- gépjárműadó 40%	5.000		5.000
IV.	Működési bevétel	20.465	325	20.790
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	4.864		4.864
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2.855		2.855
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.880		1.880
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7.058		7.058
	Kiszámlázott ÁFA	3.308	170	3.478
	Kamatbevétel	400		400
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	155	255
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	600	498	1.098
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/nagycsal.	600		600
	Falmegújítási díj		498	498
VI.	Finanszírozási bevételek	50.000	23.658	73.658
	Maradvány igénybevétele	50.000	23.658	73.658
	Ebből: Feladattal terhelt maradvány	-		-
	Szabad pénzmaradvány	50.000		
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-		-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	630	630
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	26.751	315.844
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	91.120	2.115	93.235
	- óvoda	28.603		28.603
	- Közös Hivatal	62.517	2.115	64.632
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380.253	28.866	409.119
	Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-2.115	- 93.235
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289.133	26.751	315.884
	Finanszírozási bevételek	- 50.000	-23.658	- 73.658
	- pénzmaradvány	- 50.000	-23.658	- 73.658
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239.133	3.093	242.226

KIADÁSOK

me: ezer Ft

	Kiemelt előirányzat csoport			
I.	Működési költségvetés	2015. évi előirányzat	változás	Mód. EI
1.	Személyi juttatás	101.450	1.999	103.449
	a.) önkormányzat	41.614	64	41.678
	b.) Közös Hivatal	41.080	1.935	43.015
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.756		18.756
2.	Munkaadói terhelő járulékok	25.708	536	26.244
	a.) önkormányzat	9.720	12	9.732
	b.) Közös Hivatal	10.982	524	11.506
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	5.006		5.006
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66.811	4.451	71.262
	a.) önkormányzat	49.786	1.310	51.096
	b.) Közös Hivatal	10.455	3.141	13.596
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	6.570		6.570
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.212	1.250	12.462
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	1.696	250	1.946
	b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	9.516	1.000	10.516
5.	Intézményfinanszírozás	91.120	2.115	93.235
6.	Tartalék	79.701	13.003	92.704
	- Céltartalék	3.000	1.085	4.085
	- Általános tartalék	76.701	11.918	88.619
	Működési költségvetés összesen	376.002	23.354	399.356
II.	Felhalmozási költségvetés	4.251	5.512	9.763
	1.) önkormányzat	4.251	5.512	9.763
	a.) Beruházások			
	b.) Felújítások		2.805	2.805
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	4.251	2.407	6.658
	Startmunka mintapr.	3.804		3.804
	Műv.ház eszk.besz.	127		127
	Konyha eszk.besz	320		320
	Műv.ház asztali foci		150	
	Műtrágy szóró		102	
	Védőnői szolg. eszk.besz 41/2015		60	
	Önkorm.étkészlet 43/2015		1.295	
	Rákoczi 3. lakás berendezése 65/2015		800	
	d.) Felhalmozási c. pe. átadáss		300	300
	KIADÁS ÖSSZESEN	380.253	28.866	409.119
	Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-2.115	-93.235
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	289.133	26.751	315.884
	Ebből: Működési Kiadás	284.882	21.239	306.121
	Felhalmozási Kiadás	4.251	5.512	9.763

5.melléklet a 6/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

me.: ezer Ft

	feladatok	Személyi juttatás Eredeti.	Munkaadót terh. járulék Eredeti	Dologi kiadás Eredeti	Működési célú p.e. átadás Eredeti	Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen	Létszám fő
047120	Piac üzemeltetése			483					483	
013350	Önk-vagyonnal gazdálk.			1.988				800	2.788	
066010	Zöldterület kezelés	1.544	417	2.499				102	4.562	1
045160	Közutak fenntartása			6.344					6.344	
011130	Önkormány.ig.tevékeny.	14.565	3.758	8.950	816		92.704	5.399	126.192	1,75
064010	Közvilágítás			2.286					2.286	
066020	Város és községgazd.	1.544	417	1.672				2.805	6.438	1
018030	Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás				93.235				93.235	
072111	Háziorvosi ellátás			479					479	
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 term. ellátása					300			300	
101150	Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátás					90			90	
104042	Gyermekjóléti szolg.			883					883	

	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
107055	Falugondnoki szolgálat	3.895	979	4.281					9.155	2
041231	Rövididőtart.közfogl.	9.480	1.280						10.760	10
082044	Könyvtári szolgáltatás	774	209						983	
082092	Közművelődési feladat	2.616	706	2.219				277	5.818	1,5
081030	Sportlétesítmények			190					190	
013320	Köztemető fenntartás			445					445	
	Konyha	7.260	1.966	17.835				320	27.381	4
084031	Civil szervezetek támogat.				1.130				1.130	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	41.678	9.732	51.096	95.181	10.516	92.704	9.763	310.670	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	15.438	4.101	4.331					23.870	
	Pálmonostora	17.628	4.733	6.680					29.041	
	Gátér	9.949	2.672	2.585					15.206	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	43.015	11.502	13.596					68.117	16

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 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
096010	Óvodai int. étkezt.			4.627					4.627	
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	18.216	4.860	445					23.521	6
091120	SNI gyerm. Óvodai nev.	540	146						686	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			1.498					1.498	
	Csicsergő Óvoda összesen	18.756	5.006	6.570					30.332	6
	Mindösszesen	103.449	26.244	71.262	95.181	10.516	92.704	9.763	409.119	43.25
	Le: intézményfinanszírozás				- 93.235				- 93.235	
	Kiadások összesen	103.449	26.244	71.262	1.946	10.516	92.704	9.763	315.884	43,25

Közfoglalkoztatottak

6. melléklet a 6 /2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez

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

me. ezer Ft

Megnevezés	2015.évi Eredeti ei
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816
Szervezetek támogatása	1.130
- Nyugdíjasklub 20	
(Szüreti felvonulás 20	
- Alapítvány 20	
- Óvodai SZMK 20	
- Rendőrkapitányság 80	
- Iskolai SZMK 60	
- Karitászcsoport 70	
- Plébánia 100	
- Polgárórség 500	
- Nagycsal.Egy. 20	
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150	
- Tűzzsonlór 50	
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20	
Összesen:	1.946

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
Intézményfinanszírozás	93.235
1.) Közös Hivatal	64.632
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	28.603

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. kárpótlás	6
2./ Lakásfenntartással összefüggő ellátás	1.124
-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 6/2015.(IV.29.)
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	Eredeti ei	változás	Mód. EI	Kiadások	Eredeti ei.	változás	Mód. EI
I. Működési bevétel	239.133	2.463	241.596	I. Működési kiadás	284.882	21.239	306.121
II. Felhalmozási bevétel	-	630	630	II. Felhalmozási kiadás	4.251	5.512	9.763
Összes bevétel	239.133	3.093	242.226	Összes kiadás	289.133	26.751	315.884
Egyenleg: Hiány	50.000	23.658	73.658				
Belső finanszírozás							
pénzmaradvány	50.000	23.658	73.658				

11.melléklet a 6/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	1.729	I. Személyi juttatás	18.756
2.) Intézményfinanszírozás	28.603	II. Munkaadót terh.	5.006
		3.) Dologi kiadás	6.570
		4.) Felhalmozási kiadás	-
Összes bevétel	30.332	Összes kiadás	30.332

12.melléklet a 6/2015. (IV. 29.)
önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Eredeti ei	változás	Mód. EI	Kiadások	Eredeti ei.	változás	Mód. EI
1.) Intézményfinanszírozás	62.517	2.115	64.632	I. Személyi juttatás	41.080	1.935	43.015
a.) állami hozzájárulás			62.517	II. Munkaadót terh.	10.982	524	11.506
b.) önkormányzati hj.		2.115	2.115	III.) Dologi kiadás	10.455	3.141	13.596
2.) Maradvány igénybevételek		3.485	3.485				
Összes bevétel	62.517	5.600	68.117	Összes kiadás	62.517	5.600	68.117

12. melléklet folytatása

BEVÉTEL		KIADÁS					
Összetevői:			Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
a.) Állami támogatás		62.517	Bérek	13.556	15.015	9.222	37.793
			Bérjellegű kiadás	1.882	2.613	727	5.222
b.) önkormányzati hj.		2.115	Szem.juttatás	15.438	17.628	9.949	43.015
			Munkaadót terh.j	4.101	4.733	2.672	11.506
c.) Maradvány igénybevétel		3.485	Irodaszer	275	275	150	700
			Könyv, folyóirat	120	90	20	230
			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	446	2.276	419	3.141
			Dologi kiadás össz.	4.331	6.680	2.585	13.596
Összesen:		68.117	MINDÖSSZESEN	23.870	29.041	15.206	68.117

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