

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017.(II.28.) 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 405.249 e Ft-ban, 405.248.358 Ft-ban

Folyó kiadási főösszegét 507.525 e Ft-ban, 507.525.045 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 igénybevitelével fedi le. „

(2) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13.,14. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12.,13.,14. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2016.december 31-én lép hatályba.

Petőfiszállás, 2017. február 27.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve : 2017. február 28.

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

		me.: ezer Ft			
	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	141.499	143.801	1.795	145.596
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.650	37.883	3.894	41.777
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	72.550	-	72.550
IV.	Működési bevételek	38.657	52.243	4	52.247
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	1.172	1.193	2.365
VI.	Finanszírozási bevétel	120.000	152.276	4.736	157.012
	- Maradvány bevétele	70.000	102.276	-	102.276
	Betét visszavezetés	50.000	50.000	-	50.000
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	4.736	4.736
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	20.407	-	20.407
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	8.571	-	8.571
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7.000	7.000
	ASP pályázat	-	-	7.000	7.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	488.903	18.622	507.525
	Le: Finanszírozási bevétel	-120.000	-	-	-
			102.276		102.276
	Összes bevétel:	273.506	386.627	18.622	405.249
	Ebből: Működési bevétel I-V	273.506	357.649	11.622	369.271
	Felhalm. bevétel VII-IX	-	28.978	7.000	35.978
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	273.506	386.627	18.622	405.249

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei
I.	Személyi juttatás	121.990	132.621	757	133.378
II.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528	33.317	159	33.476
III.	Dologi kiadás	90.630	114.430	8.523	122.953
IV.	Működési célú támogatások	11.296	14.122	1.067	15.189
V.	Intézményfinanszírozás	121.608	128.898	93	128.991
VI.	Tartalék	82.657	57.348	8.216	65.564
VII.	Felhalmozási kiadás	6.405	81.809	-100	81.709
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	617.801	18.715	636.516
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-128.898	-93	-128.991
	Betétlekötés	-50.000	-	-	-
	Folyó kiadások	343.506	488.903	18.622	507.525
	Ebből: működési kiadás	337.101	407.094	18.722	425.816
	felhalmozási kiadás	6.405	81.809	-100	81.709
	Folyó bevétel	273.506	386.627	18.622	405.249
	Egyenleg: Hiány	70.000	102.276	-	102.276
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	70.000	102.276	-	102.276

3.melléklet az 1/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499	143.801	1.795	145.596
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.802	89.802	-	89.802
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	28.312	28.619	-	28.619
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétk.	21.583	21.690	681	22.371
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802	1.802	-	1.802
	Működés célú központosított támogatás	-	1.042	1.114	2.156
	Elszámolásból származó bevétel	-	846	-	846
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	22.650	37.883	3.894	41.777
	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	20.130	30.685	4.749	35.434
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520	2.520	-855	1.665
	Gátér község hozzájár. Közös Hiv.hoz	-	192	-	192
	Pálmonostora község hj. Közös Hiv.hoz	-	573	-	573
	FM Hungaricum pályázat	-	1.969	-	1.969
	Népszavazásra átvett Közös Hiv.hoz	-	1.051	-	1.051
	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-	893	-	893
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	72.550	-	72.550
	Helyi adó: iparüzési adó	65.000	65.000	-	65.000
	Átengedett központi adó: Gépjárműadó 40 %	5.500	7.350	-	7.350
	Pótlék	200	200	-	200
IV.	Működési bevétel	38.657	52.243	4	52.247
	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	5.970	-	5.970
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492	6.492	-	6.492
	Kiszámlázott ÁFA	6.425	8.867	-	8.867
	Kamatbevétel	420	420	-	420
	Tulajdonosi bevételek	-	800	-	800
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	400	4	404
	ÁFA visszatérülés	3.020	8.620	-	8.620
	Kártérítés /szoc.intézmény/	-	315	-	315
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1.172	1.193	2.365
	Szállási napokra átvett	-	372	-	372
	Rendőrségi Alapítványtól átvett	-	800	-	800
	Petőfiszállás Egészségéért Alap.tól	-	-	1.193	1.193
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000	152.276	4.736	157.012
	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
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	4.736	4.736
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	20.407	-	20.407
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	8.571	-	8.571
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7.000	7.000
	ASP Pályázat	-	-	7.000	7.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	488.903	18.622	507.525

	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608	128.898	93	128.991
	- Csicsergő óvoda	30.583	32.420	-	32.420
	- Szociális Intézmény	28.325	31.488	-	31.488
	- Közös Hivatal	62.700	64.990	93	65.083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.114	617.801	18.715	636.516
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	128.898	-93	128.991
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393.506	488.903	18.622	507.525
	Finanszírozási bevételek	-120.000	-102.276	-	-102.276
	- pénzmaradvány	70.000	102.276	-	102.276
	- betét visszavezetés	50.000	-	-	-
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273.506	386.627	18.622	405.249

BEVÉTELEK
részletezése forintban

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499.454	143.800.595	1.795.699	145.596.294
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	89.801.637	89.801.637	-	89.801.637
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	28.312.133	28.619.233	-	28.619.233
	Települési önk. szoc. és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	21.583.344	21.689.871	681.401	22.371.272
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.802.340	1.802.340	-	1.802.340
	Működési célú ktsgvetési támog.és kieg.tám.	-	1.041.654	1.114.298	2.155.952
	Elszámolásból származó bevétel	-	845.860	-	845.860
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	22.650.000	37.883.000	3.894.000	41.777.000
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	20.130.000	30.685.000	4.749.000	35.434.000
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520.000	2.520.000	-855.000	1.665.000
	Gátér község hj-a Közös Hivatalhoz	-	192.000	-	192.000
	Pálmonostora község hj-a Közös Hiv.	-	573.000	-	573.000
	FM. Hungaricum pályázat	-	1.969.000	-	1.969.000
	Népszavazásra átvett Közös Hiv.hoz	-	1.051.000	-	1.051.000
	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-	893.000	-	893.000
III.	Közhatalmi bevételek	70.700.000	72.550.000	-	72.550.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	5.500.000	7.350.000	-	7.350.000
	Pótlék	200.000	200.000	-	200.000
IV.	Működési bevétel	38.657.000	52.243.000	4.000	52.247.000
	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	5.970.000	-	5.970.000
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492.000	6.492.000	-	6.492.000
	Kiszámlázott áfa	6.425.000	8.867.000	-	8.867.000
	Kamatbevétel	420.000	420.000	-	420.000
	Tulajdonosi bevételek	-	800.000	-	800.000
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100.000	400.000	4.000	404.000
	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	1.193.215	2.365.215
	Szállási napokra átvett	-	372.000	-	372.000
	Rendőrségi Alapítványtól átvett	-	800.000	-	800.000
	Petőfiszállás Egészségéért Alapítvtól	-	-	1.193.215	1.193.215
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000.000	152.276.687	4.735.209	157.011.896
	Maradvány igénybevétel	70.000.000	102.276.687	-	102.276.687
	Betét visszavezetés	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000

	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	4.735.209	4.735.209
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-	20.406.640	-	20.406.640
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	8.571.000	-	8.571.000
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	7.000.000	7.000.000
	ASP Pályázat	-	-	7.000.000	7.000.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393.506.454	488.902.922	18.622.123	507.525.045
	Le: Finanszírozási bevétel	-	-	-	-102.276.687
		120.000.000	102.276.687		
	Folyó bevételek összesen:	273.506.454	386.626.235	18.622.123	405.248.358

KIADÁSOK

me.: ezer Ft

	Kiemelt előirányzat csoport				
I.	Működési költségvetés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
1.	Személyi juttatás	121.990	132.621	757	133.378
	a.) önkormányzat	51.901	57.509	800	58.309
	b.) Közös Hivatal	41.153	44.439	- 43	44.396
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.255	19.713	-	19.713
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg. Központ	10.681	10.960	-	10.960
2.	Munkaadói terhelő járulékok	30.528	33.317	159	33.476
	a.) önkormányzat	11.838	12.776	108	12.884
	b.) Közös Hivatal	11.004	12.426	51	12.477
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868	5.247	-	5.247
	d.)Petőfiszállás Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp.	2.818	2.868	-	2.868
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630	114.430	8.523	122.953
	a.) önkormányzat	49.813	67.551	8.956	76.507
	b.) Közös Hivatal	10.553	10.893	- 433	10.460
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877	8.850	-	8.850
	d.)Petőfiszállás Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp.	22.387	27.136	-	27.136
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296	14.122	1.067	15.189
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	4.176	4.806	-	4.806
	b.)Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	530	1.503	-	1.503
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.590	7.813	1.067	8.880
5.	Intézményfinanszírozás	121.608	128.898	93	128.991
6.	Tartalék	82.657	57.348	8.216	65.564
	- Céltartalék	10.000	2.369	-	2.369
	-Pályázati önerő		-	-	-
	-Képviselői tisztdíj.		-	-	-
	-BÁCSVÍZ bérleti díj		1.176	-	1.176
	- Petőfiszállás Kult-ért Alapítv.tól		1.193	-	1.193
	- Általános tartalék	72.657	54.979	8.216	63.195
	Működési költségvetés összesen	458.709	480.736	18.815	499.551
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405	81.809	- 100	81.709
7.	1.) önkormányzat	5.580	80.884	- 622	80.262
	a.) Beruházások	-	54.904	- 1.956	52.948
	b.) Felújítások	5.000	8.000	-	8.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	15.793	1.334	17.127
	d.) Felhalm.c.pe.átadás		2.187	-	2.187
	2.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp	150	250	-	250
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675	675	-	675
	4.) Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	522	522
8.	Finanszírozási kiadás	50.000	55.256	-	55.256
	Betétlekötés	50.000	50.000	-	50.000
	Áht-nbelülmegelőlegezés visszafizetés		5.256	-	5.256
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515.114	617.801	18.715	636.516
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-128.898	- 93	- 128.991
	Betétlekötés	-50.000	-	-	-
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	343.506	488.903	18.622	507.525
	Ebből: Működési Kiadás	337.101	407.094	18.722	425.816
	Felhalmozási Kiadás	6.405	81.809	- 100	81.709

KIADÁSOK
részletezése forintban

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	121.990.000	132.621.000	757.000	133.378.000
	a.) Önkormányzat	51.901.000	57.509.000	800.000	58.309.000
	b.) Közös Hivatal	41.153.000	44.439.000	- 43.000	44.396.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	18.255.000	19.713.000	-	19.713.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp	10.681.000	10.960.000	-	10.960.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528.000	33.317.000	159.000	33.476.000
	a.)Önkormányzat	11.838.000	12.776.000	108.000	12.884.000
	b.) Közös Hivatal	11.004.000	12.426.000	51.000	12.477.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868.000	5.247.000	-	5.247.000
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp.	2.818.000	2.868.000	-	2.868.000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630.000	114.430.000	8.523.000	122.953.000
	a.) Önkormányzat	49.813.000	67.551.000	8.956.000	76.507.000
	b.) Közös Hivatal	10.553.000	10.893.000	- 433.000	10.460.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877.000	8.850.000	-	8.850.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Sz.Kp	22.387.000	27.136.000	-	27.136.000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296.000	14.122.000	1.067.000	15.189.000
	a.)Műkcélú pénzeszk. átad áht-n kívülre	4.176.000	4.806.000	-	4.806.000
	b.) Műk.célú pénzeszk.áht-n belülre	530.000	1.503.000	-	1.503.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.590.000	7.813.000	1.067.000	8.880.000
5.	Intézményfinanszírozás	121.608.000	128.898.000	93.000	128.991.000
6.	Tartalék	82.657.454	57.348.370	8.216.123	65.564.493
	Céltartalék	10.000.000	2.369.000	-	2.369.000
	Általános tartalék	72.657.454	54.979.370	8.216.123	63.195.493
	Működési költségvetés összesen	458.709.454	480.736.370	18.815.123	499.551.493
II	Felhalmozási költségvetés	6.405.000	81.809.000	- 100.000	81.709.000
7.	1.) Önkormányzat	5.580.000	80.884.000	- 622.000	80.262.000
	a.) Beruházások	-	54.904.000	- 1.956.000	52.948.000
	b.) Felújítások	5.000.000	8.000.000	-	8.000.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580.000	15.793.000	1.334.000	17.127.000
	d.) Felhalm.c.pénzeszköz átadás	-	2.187.000	-	2.187.000
	2.) Petőfiszállási Szocés gyjóléti Sz.Kp	150.000	250.000	-	250.000
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675.000	675.000	-	675.000
	4.) Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	522.000	522.000
8.	Finanszírozási kiadás	50.000.000	55.255.552	-	55.255.552
	Betétlekötés	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		5.255.552	-	5.255.552
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515.114.454	617.800.922	18.715.123	636.516.045
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608.000	-128.898.000	- 93.000	- 128.991.000
	Betétlekötés	-50.000.000	-	-	-
	Folyó kiadás összesen	343.506.454	488.902.922	18.622.123	507.525.045
	Ebből: Működési kiadás	337.101.454	407.093.922	18.722.123	425.816.045
	Felhalmozási kiadás	6.405.000	81.809.000	- 100.000	81.709.000

041231	Rövididőtart.közfogl.	24.643	3.386	137						28.166	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			525						525		
	Konyha	7.892	2.215	20.022			3.274			33.403		
084031	Civil szervezetek támog.				1.470					1.470	4,75	
	Áht-n belüli megelől.visszafizetése							5.256		5.256		
	Betétlekötés								50.000	50.000		
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	58.309	12.884	76.507	135.300	8.880	65.564	80.262	5.256	50.000	492.962	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	16.820	4.492	4.166				117	25.595	
Pálmonostora	15.798	4.795	4.274				248	25.115	
Gátér	11.778	3.190	2.020				157	17.145	
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	44.396	12.477	10.460				522	67.855	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 Gyermejjóléti 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	Gyermejjóléti 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	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 melgel. visszafiz.	Betétlekötés	Összesen	Lét-szám fő
Mindösszesn	133.378	33.476	122.953	135.300	8.880	65.564	81.709	5.256	50.000	636.516	57,25
Le: intézményfinanszírozás				-128.991						-128.991	
Kiadások összesen	133.378	33.476	122.953	6.309	8.880	65.564	81.709	5.256	50.000	507.525	57,25

Közfoglalkoztatottak

20 fő

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	-	-	-	-
Szervezetek támogatása	840	1.470	-	1.470
- Nyugdíjasklub 20				
(Szüreti felvonulás 20				
-				
- Óvodai SZMK 20				
- Rendőrkapitányság 50				
- Iskolai SZMK 20				
- Karitászcsoport 70				
- Plébánia 100				
- Polgárőrség 300 200				
- Nagycsal.Egy. 20				
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 200				
- Tűzsonglőr 50				
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20				
- Rákóczi Szövetség 40				
- Orsz.Egyes.a Mosolyért 20				
- Peter Cerny alapítv. P 20				
-Néptánc csoport 250				
- Mentőszolgálat 50				
Összesen:	4.176	4.806	-	4.806

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 támog	-	50	-	50
Rendezvénysátorhoz hozz.j.	-	51	-	51
Összesen:	530	1.503	-	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	-	180	1.067	1.247
Főiskolások támogatása	-	150	-	150
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-	893	-	893
Összesen:	6.590	7.813	1.067	8.880

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	128.898	93	128.991
1.) Közös Hivatal	62.700	64.990	93	65.083
2.) Petőfiszállási Csicssergő Óvoda	30.583	32.420	-	32.420
3.) Petőfiszállási Szociális Intézmény	28.325	31.488	-	31.488

7. melléklet az 1/2017.(II.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	Eredeti ei.	Módos .ei	Változ	Módos. ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módos. ei	Változ	Módos. ei.
I. Működési bevételek	273.506	357.649	11.622	369.271	I. Működési kiadás	337.101	407.094	18.722	425.816
II. Felhalmozási bevételek	-	28.978	7.000	35.978	II. Felhalmozási kiadás	6.405	81.809	- 100	81.709
Összes bevételek	273.506	386.627	18.622	405.249	Összes kiadás	343.506	488.903	18.622	507.525
Egyenleg: Hiány	70.000	102.276		102.276					
Belső finanszírozás	70.000	102.276		102.276					
pénzmaradvány									

11. melléklet az 1/2017.(II.28.)
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	19.713	-	19.713
2.) Intézményfinanszírozás	30.583	32.420	-	32.420	II. Munkaadót terh.	4.868	5.247	-	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	34.485	-	34.485	Összes kiadás	31.675	34.485	-	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
		Könyvbeszerzés	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 az 1/2017. (II.28.)
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	10.960	-	10.960
2.) Intézményfinanszírozás	28.325	31.488	-	31.488	II.Munkaadót terhelő jár	2.818	2.868	-	2.868
					III.Dologi kiadás	22.387	27.136	-	27.136
			-		IV. Felhalm.kiadás	150	250	-	250
Összes bevétel	36.036	41.214	-	41.214	Összes kiadás	36.036	41.214	-	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

13. melléklet az 1/2017. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

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	4	14	I. Személyi juttatás	41.153	44.439	- 43	44.396
2.) Intézményfinanszírozás	62.700	64.990	93	65.083	II. Munkaadót terh.	11.004	12.426	51	12.477
3.)Pénzmaradványbev.	-	1.707	-	1.707	III.) Dologi kiadás	10.553	10.893	- 433	10.460
4.) Átvett pénzeszk.		1.051	-	1.051	IV. Felhalmozási kiadás	-	-	522	522
Összes bevétel	62.710	67.758	97	67.855	Összes kiadás	62.710	67.758	97	67.855

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Módos. ei.	Megnevezés	Módos. ei. Petőfiszállás	Módos. ei. Pálmonostora	Módos. ei. Gátér	Módos. ei. Összesen
1.)Működési bevétel	14	Bérek	14.866	13.127	9.509	37.502
- kamatbevétel	1	Bérjellegű kiadás	1.954	2.671	2.269	6.894
- Szép kártya visszatér.	13					
2.)Intézményfinanszírozás	65.083	Szem.juttatás	16.820	15.798	11.778	44.396
- állami támogatás	62.700	Munkaadót terh.j	4.492	4.795	3.190	12.477
- bérkompenzáció	683	Könyv,folyóirat	120	-	-	120
- önk.hj.Gátér	192	Irodaszer	573	467	233	1.273
- önk.hj.Petőfiszállás	935	Egyéb anyag beszerzés	100	260	80	440
- önk.hj.Pálmonostora	573	Telefon	681	555	230	1.466
3.)Pénzmaradványbevétel	1.707	Gázenergia	600	900	360	1.860
4.)Átvett pénzeszköz	1.051	Villamos energia	300	300	160	760
		Vízdíj	35	80	16	131
		Karbantartás	-	53	30	83
		Postaköltség	602	550	186	1.338
		Más egyéb szolg.	350	200	350	900
		Vásárolt közszolgáltatás	-	-	-	-
		Kiküldetés	25	40	20	85
		ÁFA	750	869	355	1.974
		Kamat	30			30
		Dologi kiadás össz.	4.166	4.274	2.020	10.460
		Felhalmozási kiadás	117	248	157	522
Összesen:	67. 855	MINDÖSSZESEN	25.595	25.115	17.145	67.855

14. melléklet az 1/2017.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

me.: ezer Ft

Önkormányzat és Intézményei Felhalmozási kiadásai feladatonként

Megnevezés	Eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módos.	IV.módos.	V.módosítás	VI.módosítás	Összesen
1.) Önkormányzat	5.580	+21.082	+22.427	+4.505	+5.339	21.951	- 622	80.262
a.) Beruházások	-	+12.800	+16.980	+2.096	+2.583	20.445	- 1.956	52.948
Kézilabdapálya	-	9.950						9.950
Engedélyezési és kiviteli tervek		1.905						1.905
Sportpálya felszerelés		945						945
Móra F.u.folyt.útépítés			6.000			20.000	- 5.103	20.897
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
Móra F.u. folyt. vízvez.eng.terv						445		445
ASP pályázat eszk.besz.							3.147	3.147

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			1.000					1.000
c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	+7.682	+1.660	+2.409	+1.956	1.506	1.334	17.127
Konyha eszközb./nyomtató is/	480							480
Művelődési ház eszközb.sz.	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 eszközb.sz.			364					364
Közfoglalk.pótkocsi				2.473	-2.473			-
Terjékné napelemes rendszerpótl.				36				36
Hungaricum pályázat eszközb.					1.635			1.635
Konyhára hűtő,fagyasztó					2.794			2.794
Móra F.utca folytatása csöv.						500		500
Játszóter eszközfejlesztés						1.006		1.006
Településrendezési terv							1.334	1.334

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 Gyermekjól.Közp.	150			+100				250
Számítógép	150							150
Mosógép				100				100
3.) Csicsergő óvoda	675							675
Játék	250							250
Projektor ,vetítívászon	150							150
Iratmegsemmisítő	15							15
Szőnyeg	60							60
Asztalterítő,pléd,ágynemű	200							200
4.) Közös Önkormányzati Hivatal							522	522
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	6.405	+21.082	+22.427	+4.605	+5.339	21.951	- 100	81.709