

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2016.(VII.29.) 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	296.294 e Ft-ban, 296.293.736 Ft-ban
Folyó kiadási főösszegét	398.570 e Ft-ban, 398.570.423 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 igénybevételeivel 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.§.

Ez a rendelet kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2016. július 28.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. július 29.

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet a 16/2016.(VII.29.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	141.499	142.649	846	143.495
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.650	28.506	-	28.506
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	70.700	-	70.700
IV.	Működési bevételek	38.657	39.961	8.345	48.306
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-
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	-	4.880
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	438.972	9.598	448.570
	Le: Finanszírozási bevétel	-	-152.276	-	-152.276
		120.000			
	Összes bevétel:	273.506	286.696	9.598	296.294
	Ebből: Működési bevétel I-V	273.506	281.816	9.191	291.007
	Felhalm. bevétel VII-IX	-	4.880	407	5.287
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	273.506	286.696	9.598	296.294

2. melléklet a 16/2016.(VII.29.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei
I.	Személyi juttatás	121.990	122.756	505	123.261
II.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528	30.735	56	30.791
III.	Dologi kiadás	90.630	95.697	14.475	110.172
IV.	Működési célú támogatások	11.296	11.928	750	12.678
V.	Intézményfinanszírozás	121.608	122.069	2.632	124.701
VI.	Tartalék	82.657	95.113	-28.615	66.498
VII.	Felhalmozási kiadás	6.405	27.487	22.427	49.914
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	561.041	12.230	573.271
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-122.069	-2.632	-124.701
	Betétlekötés	-50.000	-50.000	-	-50.000
	Folyó kiadások	343.506	388.972	9.598	398.570
	Ebből: működési kiadás	337.101	361.485	-12.829	348.656
	felhalmozási kiadás	6.405	27.487	22.427	49.914
	Folyó bevétel	273.506	286.696	9.598	296.294
	Egyenleg: Hiány	70.000	102.276	-	102.276
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	70.000	102.276	-	102.276

3. melléklet 16/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499	142.649	846	143.495
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.802	89.802	-	89.802
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	28.312	28.312	-	28.312
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétk.	21.583	22.110	-	22.110
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802	1.802	-	1.802
	Működés célú központosított támogatás	-	623	-	623
	Elszámolásból származó bevétel	-	-	846	846
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	22.650	28.506	-	28.506
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	20.130	25.986	-	25.986
	- MEP-től fogászati ellátásra	2.520	2.520	-	2.520
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	39.961	8.345	48.306
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	16.489	16.489	-	16.489
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341	3.341	75	3.416
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370	2.370	2.000	4.370
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492	6.492	-	6.492
	Kiszámlázott ÁFA	6.425	7.729	20	7.749
	Kamatbevétel	420	420	-	420
	Tulajdonosi bevételek	-	-	350	350
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	100	300	400
	ÁFA visszatérülés	3.020	3.020	5.600	8.620
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.	-	-	-	-
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
	Betétvisszavezetés	50.000	50.000	-	50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	407	407
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880	-	4.880
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	438.972	9.598	448.570
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608	122.069	2.632	124.701
	- Csicsergő óvoda	30.583	30.583	498	31.081
	- Szociális Intézmény	28.325	28.406	2.134	30.540
	- Közös Hivatal	62.700	63.080	-	63.080
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.114	561.041	12.230	573.271
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-122.069	-2.632	-124.701
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393.506	438.972	9.598	448.570
	Finanszírozási bevételek	-120.000	-152.276	-	-
					152.276

	- pénzmaradvány	70.000	102.276	-	102.276
	- betét visszavezetés	50.000	50.000	-	50.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273.506	286.696	9.598	296.294

BEVÉTELEK
részletezése forintban

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499.454	142.649.236	845.860	143.495.096
	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	-	28.312.133
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	21.583.344	22.110.160	-	22.110.160
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.802.340	1.802.340	-	1.802.340
	Működési célú ktszvetési támog.és kieg.tám.	-	622.966	-	622.966
	Elszámolásból származó bevétel	-	-	845.860	845.860
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül.	22.650.000	28.506.000	-	28.506.000
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	20.130.000	25.986.000	-	25.986.000
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520.000	2.520.000	-	2.520.000
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	39.961.000	8.345.000	48.306.000
	Áru és készletértékesítés(vendégétkezés)	16.489.000	16.489.000	-	16.489.000
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341.000	3.341.000	75.000	3.416.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370.000	2.370.000	2.000.000	4.370.000
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492.000	6.492.000	-	6.492.000
	Kiszámlázott áfa	6.425.000	7.729.000	20.000	7.749.000
	Kamatbevétel	420.000	420.000	-	420.000
	Tulajdonosi bevételek	-	-	350.000	350.000
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100.000	100.000	300.000	400.000
	ÁFA visszatérülés	3.020.000	3.020.000	5.600.000	8.620.000
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000.000	152.276.000	687	152.276.687
	Maradvány igénybevétel	70.000.000	102.276.000	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	-	4.880.000
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393.506.454	438.972.236	9.598.187	448.570.423

	Le: Finanszírozási bevétel	-	-	- 687	-
		120.000.000	152.276.000		152.276.687
	Folyó bevételek összesen:	273.506.454	286.696.236	9.597.500	296.293.736

KIADÁSOK

me.: ezer Ft

	Kiemelt előirányzat csoport				
I.	Működési költségvetés	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
1.	Személyi juttatás	121.990	122.756	505	123.261
	a.) önkormányzat	51.901	52.177	101	52.278
	b.) Közös Hivatal	41.153	41.580	-	41.580
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.255	18.255	404	18.659
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg. Központ	10.681	10.744	-	10.744
2.	Munkaadói terhelő járulékok	30.528	30.735	56	30.791
	a.) önkormányzat	11.838	11.912	-38	11.874
	b.) Közös Hivatal	11.004	11.119	-	11.119
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868	4.868	94	4.962
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818	2.836	-	2.836
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630	95.697	14.475	110.172
	a.) önkormányzat	49.813	53.262	9.741	63.003
	b.) Közös Hivatal	10.553	12.098	-	12.098
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877	7.950	900	8.850
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti.Szolg.Központ	22.387	22.387	3.834	26.221
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296	11.928	750	12.678
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	4.176	4.236	450	4.686
	b.) Működési célú pénzeszközátadásÁHT-n belülre	530	1.102	300	1.402
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.590	6.590	-	6.590
5.	Intézményfinanszírozás	121.608	122.069	2.632	124.701
6.	Tartalék	82.657	95.113	- 28.615	66.498
	- Céltartalék	10.000	10.685	1.105	11.790
	- Általános tartalék	72.657	84.428	- 29.720	54.708
	Működési költségvetés összesen	458.709	478.298	- 10.197	468.101
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405	27.487	22.427	49.914
7.	1.) önkormányzat	5.580	26.662	22.427	49.089
	a.) Beruházások	-	12.800	16.980	29.780
	b.) Felújítások	5.000	5.000	3.000	8.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	8.262	1.660	9.922
	d.) Felhalm.c.pe.átadás		600	787	1.387
	2.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ	150	150	-	150
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675	675	-	675
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	561.041	12.230	573.271
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-122.069	- 2.632	- 124.701
	Betétlekötés	-50.000	-50.000	-	- 50.000
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	343.506	388.972	9.598	398.570
	Ebből: Működési Kiadás	337.101	361.485	- 12.829	348.656
	Felhalmozási Kiadás	6.405	27.487	22.427	49.914

KIADÁSOK
részletezése forintban

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	121.990.000	122.756.000	505.000	123.261.000
	a.) Önkormányzat	51.901.000	52.177.000	101.000	52.278.000
	b.) Közös Hivatal	41.153.000	41.580.000	-	41.580.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	18.255.000	18.255.000	404.000	18.659.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Kp.	10.681.000	10.744.000	-	10.744.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528.000	30.735.000	56.000	30.791.000
	a.)Önkormányzat	11.838.000	11.912.000	- 38.000	11.874.000
	b.) Közös Hivatal	11.004.000	11.119.000	-	11.119.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868.000	4.868.000	94.000	4.962.000
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818.000	2.836.000	-	2.836.000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630.000	95.697.000	14.475.000	110.172.000
	a.) Önkormányzat	49.813.000	53.262.000	9.741.000	63.003.000
	b.) Közös Hivatal	10.553.000	12.098.000	-	12.098.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877.000	7.950.000	900.000	8.850.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	22.387.000	22.387.000	3.834.000	26.221.000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296.000	11.928.000	750.000	12.678.000
	a.)Műk célú pénzeszköz átadás áht-n ivülre	4.176.000	4.236.000	450.000	4.686.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	530.000	1.102.000	300.000	1.402.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.590.000	6.590.000	-	6.590.000
5.	Intézményfinanszírozás	121.608.000	122.069.000	2.632.000	124.701.000
6.	Tartalék	82.657.454	95.113.684	-28.614.813	66.498.871
	Céltartalék	10.000.000	10.685.000	1.105.000	11.790.000
	Általános tartalék	72.657.454	84.428.684	-	54.708.871
				29.719..813	
	Működési költségvetés összesen	458.709.454	478.298.684	-	468.101.871
				10.196.813	
II	Felhalmozási költségvetés	6.405.000	27.487.000	22.427.000	49.914.000
7.	1.) Önkormányzat	5.580.000	26.662.000	22.427.000	49.089.000
	a.) Beruházások	-	12.800.000	16.980.000	29.780.000
	b.) Felújítások	5.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580.000	8.262.000	1.660.000	9.922.000
	d.) Felhalm.c.pénzeszköz átadás	-	600.000	787.000	1.387.000
	2.) Petőfiszállási Szoc és gyjóléti Szolg.Kp.	150.000	150.000	-	150.000
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675.000	675.000	-	675.000
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	561.041.236	12.230.187	573.271.423
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608.000	- 122.069.000	- 2.632.000	- 124.701.000
	Betétlekötés	-50.000.000	- 50.000.000	-	- 50.000.000
	Folyó kiadás összesen	343.506.454	388.972.236	9.598.187	398.570.423
	Ebből: Működési kiadás	337.101.454	361.485.236	- 12.828.813	348.656.423
	Felhalmozási kiadás	6.405.000	27.487.000	22.427.000	49.914.000

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megelőlegezés visszaf.	Összesen	Létszám fő
107055	Falugondnoki szolgálat	396	107							503	
041231	Rövididőtart.közfogl.	19.850	2.739	137						22.726	20
082044	Könyvtári szolgáltatás	786	212							998	
082092	Közművelődési feladat	2.578	695	2.868				8.226		14.367	1,5
081030	Sportlétesítmények			190						190	
013320	Köztemető fenntartás			445						445	
	Konyha	7.892	2.215	19.822				480		30.409	4,75
084031	Civil szervezetek támog.				1.350					1.350	
	Áht-n belüli megelől.visszafizetése								5.256	5.256	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	52.278	11.874	63.003	130.789	6.590	66.498	49.089	5.256	385.377	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	15.293	4.070	4.597					23.960	
	Pálmonostora	15.020	4.014	5.089					24.123	
	Gátér	11.267	3.035	2.412					16.714	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	41.580	11.119	12.098					64.797	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.	18.614	4.950	521				150		24.235	6
091120	SNI gyerm. Óvodai nev.	45	12							57	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			2.659				525		3.184	
	Csicsergő Óvoda összesen	18.659	4.962	8.850				675		33.146	6

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásai

104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	5.500	1.388	5.432				150		12.470	2
107051	Szociális étkeztetés	1.643	440	13.928						16.011	1
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3.601	1.008	6.861						11.470	2
	Szociális intézmény összesen	10.744	2.836	26.221				150		39.951	5
	Mindösszesen	123.261	30.791	110.172	130.789	6.590	66.498	49.914	5.256	523.271	57,25
	Le: intézményfinanszírozás				-124.701					-124.701	
	Kiadások összesen	123.261	30.791	110.172	6.088	6.590	66.498	49.914	5.256	398.570	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
Szervezetek támogatása	840	900	450	1.350
- Nyugdíjasklub 20				
(Szüreti felvonulás 20				
-				
- Óvodai SZMK 20				
- Rendőrkapitányság 50				
- Iskolai SZMK 20				
- Karitás Csoport 70				
- Plébánia 100				
- Polgárórség 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	4.236	450	4.686

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	430	300	730
BKM.Katasztrófa Véd.Ig.támogatása	100	100	-	100
Előző évi állami támog.visszafiz.	-	572	-	572
Összesen:	530	1.102	300	1402

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

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Rendszeres települési támogatás	2.870
Lakhatási támogatás	2.540
Gyógyszertámogatás	330
Rendkívüli települési támogatás	3.720
Települési támogatás	2.400
Temetési segély	200
Köztemetés	400
Születési támogatás	720
Összesen:	6.590

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	122.069	2.632	124.701
1.) Közös Hivatal	62.700	63.080	-	63.080
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	30.583	30.583	498	31.081
3.) Petőfiszállási Szociális Intézmény	28.325	28.406	2.134	30.540

11. melléklet a 16/2016.(VII.29.)
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	1.092	900	1.992	I. Személyi juttatás	18.255	18.255	404	18.659
2.) Intézményfinanszírozás	30.583	30.583	498	31.081	II. Munkaadóterh.	4.868	4.868	94	4.962
3.)Pénzmaradványbevétel	-	73	-	73	III. Dologi kiadás	7.877	7.950	900	8.850
					IV. Felhalmozási kiadás	675	675	-	675
Összes bevétel	31.675	31.748	1.398	33.146	Összes kiadás	31.675	31.748	1.398	33.146

11.melléklet részletezése

Bevétel	Módosított ei.	Kiadás	Módosított ei.
1.)Működési bevétel	1.992	Bér	17.892
- Étk.tér.dij	222	Jutalom	350
- Áfa bevétel	60	Utiköltség	222
- Kamatbevétel	10	Továbbképzés	100
- Áfa visszatérítés	1.700	Megbízási díj	45
2.)Intézményfinanszírozás	31.081	Reprezentáció	50
3.)Pénzmaradványbevétel	73	1.) Személyi juttatás összesen	18.659
		2.)Munkaadót ter.járulék	4.962
		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	1.672
		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:	33.146	KIADÁS ÖSSZESEN:	33.146

12. melléklet a 16/2016.(VII.29.) 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	7.711	1.700	9.411	I. Személyi juttatás	10.681	10.744	-	10.744
2.) Intézményfinanszírozás	28.325	28.406	2.134	30.540	II. Munkaadót terhelő jár	2.818	2.836	-	2.836
					III. Dologi kiadás	22.387	22.387	3.834	26.221
					IV. Felhalm.kiadás	150	150	-	150
Összes bevétel	36.036	36.117	3.834	39.951	Összes kiadás	36.036	36.117	3.834	39.951

12. melléklet részletezése

Bevételek	Módosított ei	Kiadások	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	9.411	Bér	9.863
- Térítési díj bevétel	4.284	Jutalom	342
- Áfa bevétel	1.157	Béren kívüli juttatás /étkezés/	59
- Kamatbevétel	50	Utiköltség	480
- Áfa visszatérülés	3.920	1.) Személyi juttatás összesen	10.744
2.) Intézményfinanszírozás	30.540	2.) Munkaadót terhelő járulékok	2.836
		Könyv,folyóirat	20
		Irodaszer	160
		Takarítószer,karb.anyag	935
		Üzemanyag	2.690
		Munkaruha 2 fő részére	60
		Telefon	450
		Gázdíj	360
		Villamos energia	180
		Vízdíj	60
		Karbantartás	550
		Egyéb szolgáltatás	406
		Vásárolt ételmezés	10.967
		Szakmai szolgáltatás	600
		Áfa	4.513
		Díjak,adók	1.270
		Áfa befizetési kötelezettség	3.000
		3.) Dologi kiadás összesen	26.221
		Számítógép beszerzés	150
		4.)Felhalmozási kiadás összesen	150
Bevétel összesen	39.951	Kiadás összesen	39.951

13. melléklet a 16/2016.(VII.29.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	10	10	I. Személyi juttatás	41.153	41.580
2.) Intézményfinanszírozás	62.700	63.080	II. Munkaadót terh.	11.004	11.119
3.)Pénzmaradványb ev.	-	1.707	III.) Dologi kiadás	10.553	12.098
Összes bevétel	62.710	64.797	Összes kiadás	62.710	64.797

13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Módos. ei.	Megnevezés	Módos. ei. Petőfiszállás	Módos. ei. Pálmonostora	Módos .ei. Gátér	Módos.ei. Összesen
1.)Működési bevétel	10	Bérek	13.811	13.611	9.626	37..048
- kamatbevétel	10	Bérjellegű kiadás	1.482	1.409	1.641	4.532
2.)Intézményfinanszírozás	63.080	Szem.juttatás	15.293	15.020	11.267	41.580
- állami támogatás	62.700	Munkaadót terh.j	4.070	4.014	3.035	11.119
- bérkompenzáció	380	Irodaszer	400	300	200	900
3.)Pénzmaradványbevétel	1.707	Könyv, folyóirat	120	90	20	230
		Egyéb anyag beszerzés	100	260	80	440
		Telefon	600	600	170	1.370
		Gázenergia	700	900	360	1.960
		Villamosenergia	300	300	160	760
		Vízdíj	35	80	16	131
		Karbantartás	280	400	120	800
		Postaköltség	800	700	650	2.150
		Más egyéb szolg.	250	200	150	600
		Vásárolt közszolgáltatás	227	359	116	702
		ÁFA	760	860	350	1.970
		Kiküldetés	25	40	20	85
		Dologi kiadás össz.	4.597	5.089	2.412	12.098
Összesen:	64.797	MINDÖSSZESEN	23.960	24.123	16.714	64.797

