

**Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(V.31.) 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	286.696 e Ft-ban,
Folyó kiadási főösszegét	388.972 e Ft-ban,
Költségvetési hiányát	102.276 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.,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.május 30.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. május 31.

*Toldi Zsolt
jegyző*

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	141.499	1.150	142.649
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.650	5.856	28.506
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	-	70.700
IV.	Működési bevételek	38.657	1.304	39.961
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevétel	120.000	32.276	152.276
	- Maradvány bevétele	70.000	32.276	102.276
	- Betét visszavezetés	50.000		50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880	4.880
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	45.466	438.972
	Le: Finanszírozási bevétel	-120.000	-32.276	-152.276
	Összes bevétel:	273.506	13.190	286.696
	Ebből: Működési bevétel I-V	273.506	8.310	281.816
	Felhalm. bevétel VII-IX	-	4.880	4.880
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	273.506	13.190	286.696

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
I.	Személyi juttatás	121.990	766	122.756
II.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528	207	30.735
III.	Dologi kiadás	90.630	5.567	96.197
IV.	Működési célú támogatások	11.296	632	11.928
V.	Intézményfinanszírozás	121.608	461	122.069
VI.	Tartalék	82.657	11.956	94.613
VII.	Felhalmozási kiadás	6.405	21.082	27.487
VIII.	Finanszírozási kiadás	50.000	5.256	55.256
	Betétlekötés	50.000		50.000
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	5.256	5.256
	Kiadások összesen:	515.114	45.927	561.041
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-461	-122.069
	Betétlekötés	-50.000	-	-50.000
	Folyó kiadások	343.506	45.466	388.972
	Ebből: működési kiadás	337.101	24.384	361.485
	felhalmozási kiadás	6.405	21.082	27.487
	Folyó bevétel	273.506	13.190	286.696
	Egyenleg: Hiány	70.000	32.276	102.276
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	70.000	32.276	102.276

BEVÉTELEK

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499	1.150	142.649
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.802	-	89.802
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	28.312	-	28.312
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétk.	21.583	527	22.110
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802	-	1.802
	Működés célú központosított támogatás	-	623	623
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	22.650	5.856	28.506
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	20.130	5.856	25.986
	- MEP-től fogászati ellátásra	2.520	-	2.520
III.	Közhatalmi bevételek	70.700	-	70.700
	Helyi adó: iparüzési adó	65.000	-	65.000
	Átengedett központi adó: Gépjárműadó 40 %	5.500	-	5.500
	Pótlék	200	-	200
IV.	Működési bevétel	38.657	1.304	39.961
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	16.489	-	16.489
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341	-	3.341
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370	-	2.370
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492	-	6.492
	Kiszámlázott ÁFA	6.425	1.304	7.729
	Kamatbevétel	420	-	420
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	-	100
	ÁFA visszatérülés	3.020	-	3.020
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000	32.276	152.276
	Maradvány igénybevétele	70.000	32.276	102.276
	Ebből: önkormányzat	70.000	30.496	100.496
	Közös Hivatal		1.707	1.707
	Csicsergő Óvoda		73	73
	Betétvisszavezetés	50.000	-	50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880	4.880
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393.506	45.466	438.972
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608	461	122.069
	- Csicsergő óvoda	30.583	-	30.583
	- Szociális Intézmény	28.325	81	28.406
	- Közös Hivatal	62.700	380	63.080
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.114	45.927	561.041
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-461	-122.069
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393.506	45.466	438.972
	Finanszírozási bevételek	-120.000	-32.276	-152.276
	- pénzmaradvány	70.000	32.276	102.276
	- betét visszavezetés	50.000	-	50.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273.506	13.190	286.696

BEVÉTELEK
részletezése forintban

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	141.499.454	1.149.782	142.649.236
	Helyi Önk. működésének általános támogatása	89.801.637		89.801.637
	Települési önk. köznev.feladatainak támogat.	28.312.133		28.312.133
	Települési önk. szociális és gyermekjól. és gyermekékeztetési feladatainak támog.	21.583.344	526.816	22.110.160
	Települési önk.kult.feladatainak támogat.	1.802.340		1.802.340
	Működési célú ktszvetési támog.és kieg.tám.	-	622.966	622.966
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülr.	22.650.000	5.856.000	28.506.000
	Munkaügyi Központtól közfoglalk.ra átvett	20.130.000	5.856.000	25.986.000
	MEP-től fogászati ellátásra	2.520.000		2.520.000
III.	Közhatalmi bevételek	70.700.000		70.700.000
	Helyi adó:iparüzési adó	65.000.000		65.000.000
	Átengedett központi adó : Gépjárműadó 40 %	5.500.000		5.500.000
	Pótlék	200.000		200.000
IV.	Működési bevétel	38.657.000	1.304.000	39.961.000
	Árú és készletértékesítés(vendégétkezés)	16.489.000		16.489.000
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341.000		3.341.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370.000		2.370.000
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492.000		6.492.000
	Kiszámlázott áfa	6.425.000	1.304.000	7.729.000
	Kamatbevétel	420.000		420.000
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100.000		100.000
	ÁFA visszatérülés	3.020.000		3.020.000
V.	Egyéb műk.célú átvett pénze. áht-n kívülről	-		-
VI.	Finanszírozási bevételek	120.000.000	32.276.000	152.276.000
	Maradvány igénybevétel	70.000.000	32.276.000	102.276.000
	Betét visszavezetés	50.000.000		50.000.000
VII.	Felhalmozási célú önk.támogatás	-		-
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	4.880.000	4.880.000
IX.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393.506.454	45.465.782	438.972.236
	Le: Finanszírozási bevétel	-120.000.000	- 32.276.000	-152.276.000
	Folyó bevételek összesen:	273.506.454	13.189.782	286.696.236

KIADÁSOK

me.: ezer Ft

	Kiemelt előirányzat csoport			
I.	Működési költségvetés	Eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
1.	Személyi juttatás	121.990	766	122.756
	a.) önkormányzat	51.901	276	52.177
	b.) Közös Hivatal	41.153	427	41.580
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.255	-	18.255
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg. Központ	10.681	63	10.744
2.	Munkaadói terhelő járulékok	30.528	207	30.735
	a.) önkormányzat	11.838	74	11.912
	b.) Közös Hivatal	11.004	115	11.119
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868	-	4.868
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818	18	2.836
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630	5.567	96.197
	a.) önkormányzat	49.813	3.949	53.762
	b.) Közös Hivatal	10.553	1.545	12.098
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877	73	7.950
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti.Szolg.Központ	22.387	-	22.387
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296	632	11.928
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	4.176	60	4.236
	b.) Működési célú pénzeszközátadásÁHT-n belülre	530	572	1.102
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.590	-	6.590
5.	Intézményfinanszírozás	121.608	461	122.069
6.	Tartalék	82.657	11.956	94.613
	- Céltartalék	10.000	685	10.685
	- Általános tartalék	72.657	11.271	83.928
	Működési költségvetés összesen	458.709	19.589	478.298
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405	21.082	27.487
7.	1.) önkormányzat	5.580	21.082	26.662
	a.) Beruházások	-	12.800	12.800
	b.) Felújítások	5.000		5.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580	7.682	8.262
	d.) Felhalm.c.pe.átadás		600	600
	2.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ	150	-	150
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675	-	675
8.	Finanszírozási kiadás	50.000	5.256	55.256
	Betétlekötés	50.000		50.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés		5.256	5.256
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515.114	45.927	561.041

	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608	-461	-122.069
	Betétlekötés	-50.000		-50.000
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	343.506	45.466	388.972
	Ebből: Működési Kiadás	337.101	24.384	361.485
	Felhalmozási Kiadás	6.405	21.082	27.487

KIADÁSOK
részletezése forintban

	Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	121.990.000	766.000	122.756.000
	a.) Önkormányzat	51.901.000	276.000	52.177.000
	b.) Közös Hivatal	41.153.000	427.000	41.580.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	18.255.000	-	18.255.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Kp.	10.681.000	63.000	10.744.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	30.528.000	207.000	30.735.000
	a.)Önkormányzat	11.838.000	74.000	11.912.000
	b.) Közös Hivatal	11.004.000	115.000	11.119.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868.000	-	4.868.000
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818.000	18.000	2.836.000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90.630.000	5.567.000	96.197.000
	a.) Önkormányzat	49.813.000	3.949.000	53.762.000
	b.) Közös Hivatal	10.553.000	1.545.000	12.098.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877.000	73.000	7.950.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	22.387.000	-	22.387.000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.296.000	632.000	11.928.000
	a.)Műk célú pénzeszköz átadás áht-n ivülre	4.176.000	60.000	4.236.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	530.000	572.000	1.102.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.590.000	-	6.590.000
5.	Intézményfinanszírozás	121.608.000	461.000	122.069.000
6.	Tartalék	82.657.454	11.955.782	94.613.236
	Céltartalék	10.000.000	685.000	10.685.000
	Általános tartalék	72.657.454	11.270.782	83.928.236
	Működési költségvetés összesen	458.709.454	19.588.782	478.298.236
II.	Felhalmozási költségvetés	6.405.000	21.082.000	27.487.000
7.	1.) Önkormányzat	5.580.000	21.082.000	26.662.000
	a.) Beruházások	-	12.800.000	12.800.000
	b.) Felújítások	5.000.000	-	5.000.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580.000	7.682.000	8.262.000
	d.) Felhalm.c.pénzeszköz átadás	-	600.000	600.000
	2.) Petőfiszállási Szoc és gyjóléti Szolg.Kp.	150.000	-	150.000
	3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	675.000	-	675.000
8.	Finanszírozási kiadás	50.000.000	5.255.552	55.255.552
	Betétlekötés	50.000.000		50.000.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		5.255.552	5.255.552
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515.114.454	45.926.334	561.040.788
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608.000	-461.000	-122.069.000
	Betétlekötés	-50.000.000		-50.000.000

	Folyó kiadás összesen	343.506.454	45.465.334	388.971.788
	Ebből: Működési kiadás	337.101.454	24.383.334	361.484.788
	Felhalmozási kiadás	6.405.000	21.082.000	27.487.000

	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	Áht-n belüli megelőlegezés visszaf.	Összesen	Létszám fő
107055	Falugondnoki szolgálat	396	107							503	
041231	Rövididőtart.közfogl.	19.550	2.639							22.189	20
082044	Könyvtári szolgáltatás	786	212							998	
082092	Közművelődési feladat	2.578	695	2.768				5.226		11.267	1,5
081030	Sportlétesítmények			190						190	
013320	Köztemető fenntartás			445						445	
	Konyha	7.892	2.215	19.727				480		30.314	4,75
084031	Civil szervezetek támog.				900					900	
	Áht-n belüli megelől.visszafizetése								5.256	5.256	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	52.177	11.912	53.762	127.407	6.590	94.613	26.662	5.256	378.379	30,25

Közfoglalkoztatottak

20

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	15.293	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 Eredeti.	Munkaadót terhelő járulékok Eredeti	Dologi kiadás Eredeti	Működési célú p. átadás Eredeti	Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz	Összesen	Létszám fő
096010	Óvodai int. étkezt.			5.670						5.670	
091110	Óvodai nev. szakm. fel.	18.210	4.856	521				150		23.737	6
091120	SNI gyermek. Óvodai nev.	45	12							57	
091140	Óvodai nev. műk. szakf.			1.759				525		2.284	
	Csicsergő Óvoda összesen	18.255	4.868	7.950				675		31.748	6

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásai

104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	5.500	1.388	2.407				150		9.445	2
107051	Szociális étkeztetés	1.643	440	13.928						16.011	1
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3.601	1.008	6.052						10.661	2
	Szociális intézmény összesen	10.744	2.836	22.387				150		36.117	5
	Mindösszesen	122.756	30.735	96.197	127.407	6.590	94.613	27.487	5.256	511.041	57,25
	Le: intézményfinanszírozás				-122.069					-122.069	
	Kiadások összesen	122.756	30.735	96.197	5.338	6.590	94.613	27.487	5.256	388.972	57,25

Közfoglalkoztatottak

20 fő

6. melléklet a 12/2016.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816
Seven Dentis Kft fogászat támogatás	2.520
Szervezetek támogatása	900
- Nyugdíjasklub 20	
(Szüreti felvonulás 20	
-	
- Óvodai SZMK 20	
- Rendőrkapitányság 50	
- Iskolai SZMK 20	
- Karitás Csoport 70	
- Plébánia 100	
- Polgárórség 300	
- Nagycsal.Egy. 20	
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150	
- Tűzszonglór 50	
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20	
- Rákóczi Szövetség 20	
- Orsz.Egyes.a Mosolyért 20	
- Peter Cerny alapítv. 20	
Összesen:	4.236

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
/4.melléklet 4/b. sor részletezése/

me.: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.
Kkfháza Városi Kórház támogatása	430
BKM.KatasztrófaVéd.Ig.támogatása	100
Előző évi állami támog.visszafiz.	572
Összesen:	1.102

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.
Intézményfinanszírozás	122.069
1.) Közös Hivatal	63.080
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	30.583
3.) Petőfiszállási Szociális Intézmény	28.406

7. melléklet a 12/2016.(V.31.)
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.	Kiadások	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	281.816	I. Működési kiadás	361.485
II. Felhalmozási bevétel	4.880	II. Felhalmozási kiadás	27.487
Összes bevétel	286.696	Összes kiadás	388.972
Egyenleg: Hiány	102.276		
Belső finanszírozás	102.276		
pénzmaradvány			

11. melléklet a 12 /2016.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.:ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	1.092	I. Személyi juttatás	18.255
2.) Intézményfinanszírozás	30.583	II. Munkaadót terh.	4.868
3.)Pénzmaradványbevétel	73	III. Dologi kiadás	7.950
		IV. Felhalmozási kiadás	675
Összes bevétel	31.748	Összes kiadás	31.748

11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	Eredeti ei.
1.)Működési bevétel	1.092	Bér	17.544
- Étk.tér.dij	222	Jutalom	350
- Áfa bevétel	60	Utiköltség	216
- Kamatbevétel	10	Továbbképzés	50
- Áfa visszatérítés	800	Megbízási díj	45
2.)Intézményfinanszírozás	30.583	Reprezentáció	50
3.)Pénzmaradványbevétel	73	1.) Személyi juttatás összesen	18.255
		2.)Munkaadót ter.járulék	4.868
		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
		3.)Dologi összesen	7.950
		Játék	250
		Projektör,vet.vászon,iratmegsemm.	165
		Szőnyeg,asztalter.,pléd,ágynemű	260
		4.)Felhalmozási kiadás	675
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	31.748	KIADÁS ÖSSZESEN:	31.748

12. melléklet a 12/2016. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016.évi Bevételeinek és Kiadásainak mérlege
me.: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	7.711	I. Személyi juttatás	10.744
2.) Intézményfinanszírozás	28.406	II. Munkaadót terhelő jár	2.836
		III. Dologi kiadás	22.387
		IV. Felhalm.kiadás	150
Összes bevétel	36.117	Összes kiadás	36.117

12. melléklet részletezése

Bevételek	Eredeti ei	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	7.711	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	2.220	1.) Személyi juttatás összesen	10.744
2.) Intézményfinanszírozás	28.406	2.) Munkaadót terhelő járulékok	2.836
		Könyv,folyóirat	20
		Irodaszer	160
		Takarítószer,karb.anyag	690
		Üzemanyag	2.340
		Munkaruha 2 fő részére	60
		Telefon	450
		Gázdíj	360
		Villamos energia	180
		Vízdíj	60
		Karbantartás	550
		Egyéb szolgáltatás	406
		Vásárolt élelmezés	10.967
		Szakmai szolgáltatás	600
		Áfa	4.364
		Díjak,adók	1.180
		3.) Dologi kiadás összesen	22.387
		Számítógép beszerzés	150
		4.)Felhalmozási kiadás összesen	150
Bevétel összesen	36.117	Kiadás összesen	36.117

13. melléklet a 12/2016. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

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

me.: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
1.) Működési bevétel	10	I. Személyi juttatás	41.580
2.) Intézményfinanszírozás	63.080	II. Munkaadót terh.	11.119
3.)Pénzmaradványbev.	1.707	III.) Dologi kiadás	12.098
Összes bevétel	64.797	Összes kiadás	64.797

13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei. Petőfiszállás	Eredeti ei. Pálmonostora	Eredeti ei. Gátér	Eredeti 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