

## **Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **3/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelete**

#### **Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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 10/2015.(VIII.13.) 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. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központra és az intézményhez nem kötött feladatokra.

#### **2. A költségvetés főösszege**

##### **2. §**

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

**Folyó bevételi főösszegét 273.506 e Ft-ban,**

**Folyó kiadási főösszegét 343.506 e Ft-ban,**

**Költségvetési hiányát 70.000 e Ft-ban**

határozza meg.

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

#### **3. A helyi önkormányzat költségvetése**

##### **3. §**

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését ezer forint kimutatásban a 3. melléklet, forint kimutatásban a 3/A. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését ezer forint kimutatásban a 4. melléklet, forint kimutatásban a 4/A. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal, a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda és a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásait feladatonként, és az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzeszközátadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.
- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét, a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 10. melléklet mutatja be.
- (9) A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet mutatja be.
- (10) A Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

#### **4. A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **4. §**

A Képviselő-testület a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 62.710 e Ft működési bevétellel és 62.710 e Ft működési kiadással hagyja jóvá a rendelet 13. melléklete szerint részletezett előirányzatokként.

##### **5.§**

#### **5. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Petőfiszállás Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal útján.

- (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövidege miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester döntéséről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig-tárgyvet követő február 28-ig - módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.
- (5) A Képviselő-testület a 2016.évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkáltatói jogkörönként és intézményenként:
- önkormányzat / polgármester 400 e Ft,
  - Közös Hivatal 600 e Ft
  - Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 300 e Ft
  - Petőfiszállási Szociális Intézmény 300 e Ft.
- (6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.
- (7) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközét a számlát vezető FÓKUSZ Takarékszövetkezetenél rövid lejáratú betétként helyezi el.
- (8) A Községi Önkormányzat közalkalmazottai, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére jutalom a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-os mértékéig fizethető, beleértve a közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítését is, amely %-os mérték munkáltatói jogkörönként és az önkormányzat egésze tekintetében is értendő.

## **6. Záró rendelkezések**

### **6. §**

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Petőfiszállás, 2016. február 24.

Szász János  
polgármester

Toldi Zsolt  
jegyző

**Bevételek összesen**

me.: ezer Ft

	<b>Bevételi cím</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>141.499</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>22.650</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>70.700</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38.657</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>120.000</b>
	- Maradvány bevétele	70.000
	- Betét visszavezetés	50.000
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>-</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>393.506</b>
	<b>Le: Finanszírozási bevétel</b>	<b>-120 .000</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>273.506</b>
	<b>Ebből: Működési bevétel I-V</b>	<b>273.506</b>
	<b>Felhalm. bevétel VII-IX</b>	<b>-</b>
	<b>ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)</b>	<b>273.506</b>

2. melléklet a 3/2016.(II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

### Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>121.990</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>30.528</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>90.630</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>11.296</b>
<b>V.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>121.608</b>
<b>VI.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>82.657</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>6.405</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>50.000</b>
	Betétlekötés	50.000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>515.114</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608
	Betétlekötés	-50.000
	<b>Folyó kiadások</b>	<b>343.506</b>
	Ebből: működési kiadás	337.101
	felhalmozási kiadás	6.405
	<b>Folyó bevétel</b>	<b>273.506</b>
	Egyenleg: Hiány	70.000
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	70.000

## BEVÉTELEK

me.: ezer Ft

	<b>Bevételi cím</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>141.499</b>
	Helyi önk. működésének általános támogatás	89.802
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	28.312
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétk.	21.583
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.802
	Működés célú központosított támogatás	-
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről</b>	<b>22.650</b>
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	20.130
	- MEP-től fogászati ellátásra	2.520
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>70.700</b>
	Helyi adó: iparüzési adó	65.000
	Átengedett központi adó: Gépjárműadó 40 %	5.500
	Pótlék	200
<b>IV.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>38.657</b>
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	16.489
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.341
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.370
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.492
	Kiszámlázott ÁFA	6.425
	Kamatbevétel	420
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100
	ÁFA visszatérülés	3.020
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.	-
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>120.000</b>
	Maradvány igénybevétele	70.000
	Ebből: Feladattal terhelt maradvány	
	Szabad pénzmaradvány	70.000
	Betétvisszavezetés	50.000
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>-</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>393.506</b>
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	121.608
	- Csicssergő óvoda	30.583
	- Szociális Intézmény	28.325
	- Közös Hivatal	62.700
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515.114</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	-121.608
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>393.506</b>
	Finanszírozási bevételek	-120.000
	- pénzmaradvány	70.000
	- betét visszavezetés	50.000
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>273.506</b>

**BEVÉTELEK**  
részletezése forintban

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

## KIADÁSOK

me.: ezer Ft

	<b>Kiemelt előirányzat csoport</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>121.990</b>
	a.) önkormányzat	51.901
	b.) Közös Hivatal	41.153
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.255
	d.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ	10.681
<b>2.</b>	<b>Munkaadói terhelő járulékok</b>	<b>30.528</b>
	a.) önkormányzat	11.838
	b.) Közös Hivatal	11.004
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868
	d.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ	2.818
<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>90.630</b>
	a.) önkormányzat	49.813
	b.) Közös Hivatal	10.553
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877
	d.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti. Szolg. Központ	22.387
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>11.296</b>
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	4.176
	b.) Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	530
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.590
<b>5.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>121.608</b>
<b>6.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>82.657</b>
	- Céltartalék	10.000
	- Általános tartalék	72.657
	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>458.709</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6.405</b>
	<b>1.) önkormányzat</b>	<b>5.580</b>
	a.) Beruházások	-
	b.) Felújítások	5.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580
	<b>2.) Petőfiszállási Szoc. és Gyjóléti Szolg. Központ</b>	<b>150</b>
	<b>3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda</b>	<b>675</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>465.114</b>
	<b>Le: Intézményfinanszírozás</b>	<b>-121.608</b>
	<b>FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>343.506</b>
	<b>Ebből: Működési Kiadás</b>	<b>337.101</b>
	<b>Felhalmozási Kiadás</b>	<b>6.405</b>



**KIADÁSOK**  
részletezése forintban

	<b>Kiemelt előirányzat csoport</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>121.990.000</b>
	a.) Önkormányzat	51.901.000
	b.) Közös Hivatal	41.153.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő óvoda	18.255.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Kp.	10.681.000
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>30.528.000</b>
	a.)Önkormányzat	11.838.000
	b.) Közös Hivatal	11.004.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	4.868.000
	d.)Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	2.818.000
<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>90.630.000</b>
	a.) Önkormányzat	49.813.000
	b.) Közös Hivatal	10.553.000
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	7.877.000
	d.) Petőfiszállási Szoc.és Gyjóléti Szolg.Központ	22.387.000
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>11.296.000</b>
	a.)Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	4.176.000
	b.) Működési célú pénzeszk.áht-n belülre	530.000
	c.) Társadalom és szoc.pol.juttat.	6.590.000
<b>5.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>121.608.000</b>
<b>6.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>82.657.454</b>
	Céltartalék	10.000.000
	Általános tartalék	72.657.454
	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>458.709.454</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6.405.000</b>
	<b>1.) Önkormányzat</b>	<b>5.580.000</b>
	a.) Beruházások	-
	b.) Felújítások	5.000.000
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	580.000
	<b>2.) Petőfiszállási Szoc és gyjóléti Szolg.Kp.</b>	<b>150.000</b>
	<b>3.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda</b>	<b>675.000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>465.114.454</b>
	Le: Intézményfinanszírozás	- 121.608.000
	<b>Folyó kiadás összesen</b>	<b>343.506.454</b>
	Ebből: Működési kiadás	337.101.454
	Felhalmozási kiadás	6.405.000



	<b>Feladatok</b>	<b>Személyi juttatás Eredeti.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék Eredeti</b>	<b>Dologi kiadás Eredeti</b>	<b>Működési célú pe. átadás Eredeti</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
107055	Falugondnoki szolgálat	390	105						495	
041231	Rövididőtart.közfogl.	19.550	2.639						22.189	20
082044	Könyvtári szolgáltatás	786	212						998	
082092	Közművelődési feladat	2.500	675	2.680				5.100	10.955	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.				840				840	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>51.901</b>	<b>11.838</b>	<b>49.813</b>	<b>126.314</b>	<b>6.590</b>	<b>82.657</b>	<b>5.580</b>	<b>334.693</b>	<b>30,25</b>

Közfoglalkoztatottak

20

#### Közös Hivatal működési kiadásai

	<b>feladatok</b>	<b>Személyi juttatás Eredeti.</b>	<b>Munkaadót terh. járulék Eredeti</b>	<b>Dologi kiadás Eredeti</b>	<b>Működési célú pe. átadás Eredeti</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
	Petőfiszállás	15.142	4.029	4.020					23.191	
	Pálmonostora	14.896	3.981	4.430					23.307	
	Gátér	11.115	2.994	2.103					16.212	
	<b>KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>41.153</b>	<b>11.004</b>	<b>10.553</b>					<b>62.710</b>	<b>16</b>

**Petőfiszállási Csicsergő óvoda kiadásai**

	<b>feladatok</b>	<b>Személyi juttatás Eredeti.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok Eredeti</b>	<b>Dologi kiadás Eredeti</b>	<b>Működési célú p. átadás Eredeti</b>	<b>Társ. és Szoc. pol. juttatás Eredeti</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Létszám fő</b>
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.			1.686				525	2.211	
	<b>Csicsergő Óvoda összesen</b>	<b>18.255</b>	<b>4.868</b>	<b>7.877</b>				<b>675</b>	<b>31.675</b>	<b>6</b>

**Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kiadásai**

104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	5.464	1.378	2.407				150	9.399	2
107051	Szociális étkeztetés	1.643	440	13.928					16.011	1
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3.574	1.000	6.052					10.626	2
	<b>Szociális intézmény összesen</b>	<b>10.681</b>	<b>2.818</b>	<b>22.387</b>				<b>150</b>	<b>36.036</b>	<b>5</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>121.990</b>	<b>30.528</b>	<b>90.630</b>	<b>126.314</b>	<b>6.590</b>	<b>82.657</b>	<b>6.405</b>	<b>465.114</b>	<b>57,25</b>
	Le: intézményfinanszírozás				-121.608				-121.608	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>121.990</b>	<b>30.528</b>	<b>90.630</b>	<b>4.706</b>	<b>6.590</b>	<b>82.657</b>	<b>6.405</b>	<b>343.506</b>	<b>57,25</b>

Közfoglalkoztatottak

20 fő

6. melléklet a 3 /2016.(II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

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

me.: ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet</b>	<b>816</b>
<b>Seven Dentis Kft fogászat támogatás</b>	<b>2.520</b>
<b>Szervezetek támogatása</b>	<b>840</b>
- Nyugdíjasklub 20	
(Szüreti felvonulás 20	
-	
- Óvodai SZMK 20	
- Rendőrkapitányság 50	
- Iskolai SZMK 20	
- Karitász Csoport 70	
- Plébánia 100	
- Polgárórség 300	
- Nagycsal.Egy. 20	
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150	
- Tűzszonglór 50	
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20	
<b>Összesen:</b>	<b>4.176</b>

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

me.: ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Kkfháza Városi Kórház támogatása</b>	<b>430</b>
<b>BKM.KatasztrófaVéd.Ig.támogatása</b>	<b>100</b>
<b>Összesen:</b>	<b>530</b>

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

me.: ezer Ft

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

**Intézményfinanszírozás**  
/4. melléklet 5. sor részletezése /

me.: ezer Ft

<b>Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>121.608</b>
<b>1.) Közös Hivatal</b>	<b>62.700</b>
<b>2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda</b>	<b>30.583</b>
<b>3.) Petőfiszállási Szociális Intézmény</b>	<b>28.325</b>

7. melléklet a 3/2016.(II. 25.)  
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

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I. Működési bevétel</b>	<b>273.506</b>	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>337.101</b>
<b>II. Felhalmozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>6.405</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>273.506</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>343.506</b>
Egyenleg: Hiány	70.000		
Belső finanszírozás	70.000		
pénzmaradvány			

8. melléklet a 3 /2016. (II. 25.)  
önkormányzati rendelethez  
me.: ezer Ft

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései**

Döntés megnevezése	Évek,melyeket érint 2011-től határozatlan időre		
	2016.	2017.	2018.
Újszülöttek támogatása 40 e Ft/ fő			
Évenként 18 fővel számolva	720	720	720



9. melléklet a 3/2016.(II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

me.: ezer Ft

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Január	Február	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Decem.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önk.műk.tám	14.881	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.618	141.499
Műk.célú tám.ÁHT-n kivülről													
Műk.tám.ÁH T-belül	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.893	22.650
Közhatalmi	140	140	32.000	1.000	500	140	140	140	32.000	1.000	500	3.000	70.700
Működési	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	2.457	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	6.200	38.657
Maradvány igénybevétel	70.000												70.000
Felh.átv.pénz eszköz													
<b>Bevételek:</b>	<b>89.908</b>	<b>16.527</b>	<b>48.387</b>	<b>17.387</b>	<b>18.887</b>	<b>15.984</b>	<b>15.527</b>	<b>15.527</b>	<b>48.387</b>	<b>17.387</b>	<b>16.887</b>	<b>22.711</b>	<b>343.506</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi jutt	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.500	10.075	9.500	9.500	9.500	9.500	15.915	121.990
Madót.terh.j.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.600	2.411	2.300	2.300	2.300	2.300	4.817	30.528
Dologi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000	10.630	90.630
Műk.célú támog.	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.296	11.296
Felhalmozási							5.000	1.405					6.405
<b>Kiadások</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.300</b>	<b>20.600</b>	<b>26.986</b>	<b>22.705</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>32.658</b>	<b>260.849</b>
<b>Eltérés</b>	<b>70.108</b>	<b>-3.273</b>	<b>28.587</b>	<b>-2.413</b>	<b>-413</b>	<b>-4.616</b>	<b>-</b> <b>11.459</b>	<b>-7.178</b>	<b>28.587</b>	<b>-2.413</b>	<b>-2.913</b>	<b>-9.947</b>	<b>82.657</b>
<b>Halmozott eltérés</b>	<b>70.108</b>	<b>66.835</b>	<b>95.422</b>	<b>93.009</b>	<b>92.596</b>	<b>87.980</b>	<b>76.521</b>	<b>69.343</b>	<b>97.930</b>	<b>95.517</b>	<b>92.604</b>	<b>82.657</b>	<b>82.657</b>

**Kimutatás a közvetett támogatásokról**

- 1./ Kossuth 10. Rendőri Iroda bérleti díj mentessége  
16.600Ft/hó x 12 hó 199.200 Ft
- 2./ Gépjárműadó kedvezmény ,mentesség
- |                                   |       |             |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| Költségvetési szerv               | 3 db  | 60.030 Ft   |
| Társadalmi szervezet, alapítvány  | 1 db  | 10.360Ft    |
| Mozgáskorlátozott gj. tulajdonos  | 15 fő | 141.680 Ft. |
| Mozgáskorlátozott gj. nem tulajd. | 2 fő  | 28.330 Ft   |
- 3./ Tanya 531 sz. lakás lakbérmentesség
- 4./ Tanya 391 sz. lakás lakbérmentesség
- 5./ Kossuth u. 45. melléképület lakbérmentesség

11. melléklet a 3/2016.(II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

**Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege**

me.:ezer Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>1.092</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>18.255</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>30.583</b>	<b>II. Munkaadót terh.</b>	<b>4.868</b>
		<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>7.877</b>
		<b>IV. Felhalmozási kiadás</b>	<b>675</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>31.675</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>31.675</b>

## 11.melléklet részletezése

Bevétel	Eredeti ei.	Kiadás	Eredeti ei.
<b>1.)Működési bevétel</b>	<b>1.092</b>	Bér	17.544
- Étk.tér.dij	222	Jutalom	350
- Áfa bevétel	60	Utiköltség	216
- Kamatbevétel	10	Továbbképzés	50
- Áfa visszatérítés	800	Megbízási díj	45
<b>2.)Intézményfinanszírozás</b>	<b>30.583</b>	Reprezentáció	50
		<b>1.) Személyi juttatás összesen</b>	<b>18.255</b>
		<b>2.)Munkaadót ter.járulék</b>	<b>4.868</b>
		Könyvbeszerzés	150
		Szakmai anyag	200
		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
		<b>3.)Dologi összesen</b>	<b>7.877</b>
		Játék	250
		Projektör,vet.vászon,iratmegsemm.	165
		Szőnyeg,asztalter.,pléd,ágynemű	260
		<b>4.)Felhalmozási kiadás</b>	<b>675</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>31.675</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>31.675</b>

12. melléklet a 3/2016. (II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

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

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>7.711</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>10.681</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>28.325</b>	<b>II. Munkaadót terhelő jár</b>	<b>2.818</b>
		<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>22.387</b>
		<b>IV. Felhalm.kiadás</b>	<b>150</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>36.036</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>36.036</b>

## 12. melléklet részletezése

Bevételek	Eredeti ei	Kiadások	Eredeti ei.
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>7.711</b>	Bér	9.800
- Térítési díj bevétel	4.284	Jutalom	342
- Áfa bevétel	1.157	Béren kívüli juttatás /étkezés/	59
- Kamatbevétel	50	Utiköltség	480
- Áfa visszatérülés	2.220	<b>1.) Személyi juttatás összesen</b>	<b>10.681</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>28.325</b>	<b>2.) Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2.818</b>
		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
		<b>3.) Dologi kiadás összesen</b>	<b>22.387</b>
		Számítógép beszerzés	150
		<b>4.)Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>150</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>36.036</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>36.036</b>

13. melléklet a 3/2016. (II. 25.)  
önkormányzati rendelethez

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

me.: ezer Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.) Működési bevétel</b>	<b>10</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>41.153</b>
<b>2.) Intézményfinanszírozás</b>	<b>62.700</b>	<b>II. Munkaadót terh.</b>	<b>11.004</b>
		<b>III.) Dologi kiadás</b>	<b>10.553</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>62.710</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>62.710</b>

## 13. melléklet részletezése

BEVÉTEL	KIADÁS					
Összetevői:	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei. Petőfiszállás	Eredeti ei. Pálmonostora	Eredeti ei. Gátér	Eredeti ei. Összesen
<b>1.)Működési bevétel</b>	<b>10</b>	Bérek	13.660	13.492	9.474	36.626
- kamatbevétel	10	Bérjellegű kiadás	1.482	1.404	1.641	4.527
<b>2.)Intézményfinanszírozás</b>	<b>62.700</b>	<b>Szem.juttatás</b>	<b>15.142</b>	<b>14.896</b>	<b>11.115</b>	<b>41.153</b>
- állami támogatás	62.700	<b>Munkaadót terh.j</b>	<b>4.029</b>	<b>3.981</b>	<b>2.994</b>	<b>11.004</b>
		Irodaszer	400	300	200	900
		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	180	300	77	557
		Postaköltség	800	700	650	2.150
		Más egyéb szolg.				
		ÁFA	760	860	350	1.970
		Kiküldetés	25	40	20	85
		<b>Dologi kiadás össz.</b>	<b>4.020</b>	<b>4.430</b>	<b>2.103</b>	<b>10.553</b>
<b>Összesen:</b>	<b>62.710</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23.191</b>	<b>23.307</b>	<b>16.212</b>	<b>62.710</b>



*A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.*

*Toldi Zsolt*  
*jegyző*