

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

**a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.26.) 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 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. §

(1) Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ **2. §** (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 317.298 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét 390.956 e Ft-ban,

Költségvetési hiányát 73.658 e Ft-ban

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedi le.

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

2. §

Ez a rendelet 2015.december 31-én lép hatályba.

Petőfiszállás, 2016. február 24.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.

Toldi Zsolt

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	140.087	146.475	1.380	147.855
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.931	28.475	1.953	30.428
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	73.174	6.589	79.763
IV.	Működési bevételek	20.465	33.354	8.123	41.477
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	1.098	-	1.098
VI.	Finanszírozási bevétele	50.000	118.658	7.315	125.973
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		8.097	8.097
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	1.130	135	1.265
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.990	-7.990	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	410.354	25.602	435.956
	Ebből: Finanszírozási bevétele	-50.000	-118.658	-	-118.658
	ÖSSZES BEVÉTEL	239.133	291.696	25.602	317.298
	Ebből: Működési bevétel I-V	239.133	282.576	25.360	307.936
	Felhalmozási bevétel VII-IX		9.120	242	9.362
	ÖSSZESBEVÉTEL-ből FOLYÓBEVÉTEL (finansz.bevétel nélkül)	239.133	291.696	25.602	317.298

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Személyi juttatás	101.450	119.295	2.163	121.458
II.	Munkaadót terhelő járulékok	25.708	28.984	450	29.434
III.	Dologi kiadás	66.811	79.973	5.473	85.446
IV.	Működési célú támogatások	11.212	17.364	465	17.829
V.	Intézményfinanszírozás	91.120	95.986	-	95.986
VI.	Tartalék	79.701	69.738	16.101	85.839
VII.	Felhalmozási kiadás	4.251	44.918	950	45.868
VIII.	Finanszírozási kiadás/betétlekötés,és állami támog.visszaf./		50.082	-	50.082
	Kiadások összesen:	380.253	506.340	25.602	531.942
	Le: Intézményfinanszírozás	-91.120	-95.986	-	-95.986
	Finansz.kiadás/betétlekötés/		-45.000	-	-45.000
	Folyó kiadások	289.133	365.354	25.602	390.956
	Ebből: működési kiadás	284.882	320.436	24.652	345.088
	felhalmozási kiadás	4.251	44.918	950	45.868
	Folyó bevétel	239.133	291.696	25.602	317.298
	Egyenleg: Hiány	50.000	73.658		73.658
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	50.000	73.658		73.658

BEVÉTELEK

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatása	140.087	146.475	1.380	147.855
	Helyi önk. működésének általános támogatás	91.258	91.258	155	91.413
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	25.649	25.926	1.015	26.941
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.407	23.405	205	23.610
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.773	1.773	-	1.773
	Működés célú központosított támogatás	-	3.537	5	3.542
	Elszámolásból származó bevételek		576	-	576
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	12.931	28.475	1.953	30.428
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9.684	21.684	4.255	25.939
	- Fogorvosi finanszírozás	-	1.840	-	1.840
	- Startmunka mintaprogram pályázat	3.247	3.247	-3.247	-
	- Közös Hiv. átvett önkorm. választáshoz		127		127
	-Pálmonostora Önkormányzattól		1.577		1.577
	-Rendszeres gyvéd.kedvezm.Erzsébet utalv.			945	945
III.	Közhatalmi bevételek	65.050	73.174	6.589	79.763
	Késedelmi pótlék		200	-	200
	Helyi adó: iparüzési adó	60.000	66.924	6.589	73.513
	Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó	50	50	-	50
	- gépjárműadó 40%	5.000	6.000	-	6.000
IV.	Működési bevétel	20.465	33.354	8.123	41.477
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	4.864	12.824	1.000	13.824
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2.855	3.189	150	3.339
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.880	1.880	400	2.280
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	7.058	7.452	500	7.952
	Kiszámlázott ÁFA	3.308	5.852	700	6.552
	Kamatbevétel	400	408	110	518
	Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése	100	407	840	1.247
	Óvoda Áfa visszatérítés		1.342		1.342
	Önkormányzat áfa levonás,visszatér.			4.423	4.423
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	600	1.098	-	1.098
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/nagycsal.	600	600		600

	Falumegújítási díj	-	498		498
VI.	Finanszírozási bevétel	50.000	118.658	7.315	125.973
	Maradvány igénybevétele	50.000	73.658		73.658
	Ebből: Feladattal terhelt maradvány	-			
	Szabad pénzmaradvány	50.000			
	Betét visszavezetés		45.000		45.000
	Áht-n belüli megelőlegezés			7.315	7.315
	- 2016.évi állami támogatás előleg			5.256	5.256
	- közfoglalkoztatás előleg			2.059	2.059
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-		8.097	8.097
	Közművelődési érdekeltségnövelő támog			107	107
	Tanyagondnoki busz pályázat			7.990	7.990
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	1.130	135	1.265
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	7.990	-7.990	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289.133	410.354	25.602	435.956
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	91.120	95.986		95.986
	- óvoda	28.603	28.603		28.603
	- Közös Hivatal	62.517	67.383		67.383
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380.253	506.340	25.602	531.942
	Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-95.986		- 95.986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289.133	410.354	25.602	435.956
	Finanszírozási bevételek	- 50.000	-118.658		-118.658
	- pénzmaradvány	- 50.000	73.658		73.658
	- betét visszavezetés		45.000		45.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239.133	291.696	25.602	317.298

KIADÁSOK

me: ezer Ft

me: ezer Ft					
	Kiemelt előirányzat csoport				
I.	Működési költségvetés	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
1.	Személyi juttatás	101.450	119.295	2.163	121.458
	a.) önkormányzat	41.614	54.291	2.163	56.454
	b.) Közös Hivatal	41.080	45.780		45.780
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	18.756	19.224		19.224
2.	Munkaadói terhelő járulékok	25.708	28.984	450	29.434
	a.) önkormányzat	9.720	11.580	450	12.030
	b.) Közös Hivatal	10.982	12.271		12.271
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	5.006	5.133		5.133
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66.811	79.973	5.473	85.446
	a.) önkormányzat	49.786	62.585	4.973	67.558
	b.) Közös Hivatal	10.455	10.054		10.054
	c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	6.570	7.334	500	7.834
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	11.212	17.364	465	17.829
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	1.696	4.596	-480	4.116
	b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	9.516	12.350	950	13.295
	c.) Működési célú pénzáradás államh. belülre		418		418
5.	Intézményfinanszírozás	91.120	95.986		95.986
6.	Tartalék	79.701	69.738	16.101	85.839
	- Céltartalék	3.000	1.085		1.085
	- Általános tartalék	76.701	68.653	16.101	84.754
7.	Finanszírozási kiadás	-	50.082		50.082
	Betétlekötés	-	45.000		45.000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	5.082		5.082
	Működési költségvetés összesen	376.002	461.422	24.652	486.074
II.	Felhalmozási költségvetés	4.251	44.918	950	45.868
	1.) önkormányzat	4.251	41.450	950	42.400
	a.) Beruházások		16.356	330	16.686
	Tornaszoba fejlesztés		9.183		9.183
	Tanya 475. megvásárlás		2.500		2.500
	Termőföld vásárlás		600		600
	Posta akadálymentesítése		357		357
	Óvoda eng. És kiv. terv		1.315		1.315
	Óvoda tervdok módosítás			330	330
	ÁFÉSZ-től földvásárlás		51		51
	Erdőtel.hez földvásárlás		2.350		2.350
	b.) Felújítások		2.805		2.805
	c.) Egyéb felhalmozási kiadás	4.251	21.839	620	22.459
	Startmunka mintapr.	3.804	3.804		3.804
	Műv.ház eszk.besz.	127	127		127

Konyha eszk.besz	320	320		320
Műv.ház asztali foci	-	150		150
Műtrágy szóró	-	102		102
Védőnői szolg. eszk.besz 41/2015	-	60		60
Sporteszközök beszerzése	-	-		-
Önkorm.étkezéslet 43/2015	-	1.295		1.295
Háziorvosi rendelő nyomtató	-	75		75
Akkumulátor vásárlás	-	100		100
Árpád utca kerítés oszlop /erdő/	-	200		200
Konyha fagyasztószekrény		325		325
Rákoczi 3. lakás berendezése 65/2015		800		800
Szivattyú és slag emlékpark		102		102
Kisbusz vásárlás		10.251		10.251
Óvoda építés engedélyezési terv		1.778		1.778
Óvoda építés kivitelezési terv		2.350		2.350
Közfoglalk.eszköz beszerzés			620	620
d.) Felhalmozási c. pe. átadás		450		450
2.) Közös Hivatal		2.893		2.893
3.) Csicsergő Óvoda		575		575
KIADÁS ÖSSZESEN	380.253	506.340	25.602	531.942
Le: Intézményfinanszírozás	- 91.120	-95.986		-95.986
Finanszírozási kiadás		-45.000		-45.000
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	289.133	365.354	25.602	390.956
Ebből: Működési Kiadás	284.882	320.436	24.652	345.088
Felhalmozási Kiadás	4.251	44.918	950	45.868

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

me.: ezer Ft

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú p. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Áht.n belüli megel.visszafiz	Összesen	Létszám fő
047120	Piac üzemeltetése			483						483	
013350	Önk-vagyonnal gazdálk.			2.175				6.679		8.854	
066010	Zöldterület kezelés	1.669	451	2.812				204		5.136	1
045160	Közütak fenntartása			4.217						4.217	
011130	Önkormány.ig.tevékeny.	16.671	4.133	21.630	1.234		85.839	11.301		140.808	2
064010	Közvilágítás			2.286						2.286	
066020	Város és községgazd.	1.799	486	3.889				3.105		9.279	1
018030	Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás				95.986					95.986	
072111	Háziorvosi ellátás			479				75		554	
072311	Fogorvosi alapellátás				1.840					1.840	
074031	Család és nővéd. Eü gond.			542				60		602	
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátása					1.842				1.842	
106020	Lakásfenntar.össef.ellát.					7.708				7.708	
107060	Egyéb szoc. p.beli ellátás					2.380				2.380	
104051	Gy.védelmi p.beli és term. ellátása					1.275				1.275	
101150	Betegséggel kapcs.					90				90	

	Pénzbeli ellátás										
104042	Gyermekjóléti szolg.			883						883	
107055	Falugondnoki szolgálat	4.399	1.113	3.981				10.251		19.744	2
041231	Rövididőtart.közfogl.	20.724	2.821					620		24.165	18
082044	Könyvtári szolgáltatás	774	209							983	
082092	Közművelődési feladat	2.898	781	2.471				277		6.427	1,5
081030	Sportlétesítmények			190				9.183		9.373	
013320	Köztemető fenntartás			245						245	
	Konyha	7.520	2.036	21.275				645		31.476	4
084031	Civil szervezetek támog.				1.460					1.460	
	Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése								5.082	5.082	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	56.454	12.030	67.558	100.520	13.295	85.839	42.400	5.082	383.178	29,5
	Közfoglalkoztatottak										-18 fő

Közös Hivatal működési kiadásai

	feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú p.e. átadás	Társ. és Szoc. pol. juttatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	ÁHT-n belüli megelőleg.visszafiz.	Összesen	Létszám fő
	Petőfiszállás	16.680	4.483	4.019				736		25.918	
	Pálmonostora	18.634	4.978	4.080				1.890		29.582	
	Gátér	10.466	2.810	1.955				267		15.498	
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	45.780	12.271	10.054				2.893		70.998	16

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

me. ezer Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet	816	816		816
Fogászat részére átadás		1.840		1.840
Szervezetek támogatása				
- Nyugdíjasklub 20				
- Szüreti felvonulás 20				
- Alapítvány 20				
- Óvodai SZMK 20				
- Rendőrkapitányság 80				
- Iskolai SZMK 60				
- Karitászcsoport 70				
- Plébánia 100				
- Polgárőrség 500				
- Nagycsal.Egy. 20				
(Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150				
- Tűzsonlór 50				
- Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20				
- Kárpátaljai település 50				
-Rákóczi szövetség 20				
-néptáncsoport 100				
- Pálósszentkúti alkotótábor 50				
- Hittantábor 50				
- Mosolyért közhasznú Egyesület 20				
- Szív Hangja alapítvány 20				
- Mosolyért Egyesület			20	20
- Szervezetek tám. Összesen:	1.130	1.440	20	1.460
Óvodai ingyenesen étk.elszám.		500	-500	-
Összesen:	1.946	4.596	-480	4.116

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4. melléklet 4/b. sor részletezése

me. ezer Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	Módos. előirányzat	Változás	Módos. előirányzat
1.)Munkanélküli aktív korúak ellátása	1.842	1.842		1.842
- Rendszeres szociális segély	810	810		810
- Foglalkozást helyettesítő támogatás	1.026	1.026		1.026
- Személyes szabadság kor. kárpótlás	6	6		6
2./ Lakásfenntartással összefüggő ellátás	1.124	2.894		2.894
2/a-Tűzifa vásárlás	1.000	-		-
3.) Egyéb szociális pénzbeli ellátás	2.380	2.380		2.380
- Átmeneti segély	1.550	1.550		1.550
- Nyugdíjas köztisztviselő segélye	30	30		30
- Újszülöttek támogatása	480	480		480
- Temetési segély	200	200		200
- Köztemetés	120	120		120
4.)Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni	300	330	945	1.275
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300		300
- Óvodáztatási támogatás	-	30		30
- Gyermekvéd.kedv. Erzsébet utalvány			945	945
5.) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	90	90		90
- Közgyógyellátási igazolvány	90	90		90
6.) Települési támogatás	3.780	3.780		3.780
7.) Szociális tűzifa	-	1.034		1.034
Összesen	10.516	12.350	945	13.295

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül

4.mell 4/c. sor részletezése

me: ezer Ft

	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei	Változás	Mód.ei.
Megyei Kórház támogatása		301		301
KLIK pedagógus napra		25	20	45
Házi segítségnyújtás		72		72
Összesen:		398	20	418

Intézményfinanszírozás

4. melléklet 5. sor részletezése

me. ezer Ft

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktszv. szerveinek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.
Intézményfinanszírozás	93.235	95.986
1.) Közös Hivatal	64.632	67.383
2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda	28.603	28.603

Az önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja

me.ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	változás	Mód.ei.
I. Működési bevétel	239.133	282.576	25.360	307.936	I. Működési kiadás	284.882	320.436	24.652	345.088
II. Felhalmozási bevétel	-	9.120	242	9.362	II. Felhalmozási kiadás	4251	44.918	950	45.868
Összes bevétel	239.133	291.696	25.602	317.298	Összes kiadás	289.133	365.354	25.602	390.956
Egyenleg: Hiány	50.000	73.658		73.658					
Belső finanszírozás									
pénzmaradvány	50.000	73.658		73.658					

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

me.ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
1.) Működési bevétel	1.729	3.636	Mód.ei.	18.756	19.224		19.224
2.) Intézményfinanszírozás	28.603	28.603	II. Munkaadót terh.	5.006	5.133		5.133
3.) Pénzmaradvány		527	3.) Dologi kiadás	6.570	7.334	500	7.834
			4.) Felhalmozási kiadás	-	575		575
			5.) Pénzeszk.átadás		500	-500	-
Összes bevétel	30.332	32.766	Összes kiadás	30.332	32.766	-	32.766

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

me. ezer Ft

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Mód.ei.
1.) Intézményfinanszírozás	62.517	67.383	I. Személyi juttatás	41.080	45.780
a.) állami hozzájárulás		62.517	II. Munkaadót terh.	10.982	12.271
béerkompensáció		1.051	III. Dologi kiadás	10.455	10.054
b.) önkormányzati hj.		3.815	IV. Felhalm.kiadás		2.893
2.) Maradvány igénybevétel		3.485			
3.) Átvett Pénzeszköz		127			
4./Működési bevétel		3			
Összes bevétel	62.517	70.998	Összes kiadás	62.517	70.998

12. melléklet folytatása

BEVÉTEL	KIADÁS						
Összetevői:			Megnevezés	Petőfiszállás	Pálmonostora	Gátér	Összesen
a.) Állami támogatás	62.517		Bérek	14.091	15.419	9.453	38.963
Bérkompenzáció	1.051		Bérjellegű kiadás	2.589	3.215	1.013	6.817
b.) önkormányzati hj.	3.815		Szem.juttatás	16.680	18.634	10.466	45.780
			Munkaadót terh.j	4.483	4.978	2.810	12.271
c.) Maradvány igénybevétel	3.485		Irodaszer	475	275	150	900
			Könyv, folyóirat	120	90	20	230
d.) Átvett pénzeszköz	127		Egyéb anyag beszerzés	50	260	50	360
			Telefon	560	500	170	1.230
e.) Működési bevétel/Kamat bevétel/	3		Gázenergia	700	900	360	1.960
			Villamosenergia	240	200	160	600
			Vízdíj	35	50	16	101
			Karbantartás	44	174	120	338
			Egyéb üzemelt.szolg	800	689	539	2.028
			Kamat kiadás	1	2	-	3
			ÁFA	900	900	350	2.150
			Kiküldetés	25	40	20	85
			Vásárolt közszolgáltatás	69	-	-	69
			Dologi kiadás össz.	4.019	4.080	1.955	10.054
			Felhalmozási kiadás	736	1.890	267	2.893
Összesen:	70.998		MINDÖSSZESEN	25.918	29.582	15.498	70.998