

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerézteleki 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, a következőket rendeli el:

1. § Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Kerézteleki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének intézményi pénzeszköztárással korrigált konszolidált

- a.) bevételi főösszegét 88 664 E Ft-ban,
- aa.) működési célú bevételét 88 664 E Ft-ban,
- ab.) felhalmozási célú bevételét 0 E Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét: 115 174 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	85 624 E Ft
a) Személyi juttatások	40 196 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 742 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	27 896 E Ft
d) Működési célú pénzeszköztáradás	4 842 E Ft
e) Szociális juttatások	3 948 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	12 724 E Ft
3. Tartalék	16 826 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	7 250 E Ft
b) Általános tartalék	9 576 E Ft”

2. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

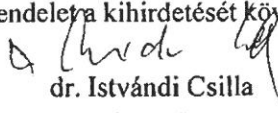
„16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 16 826 E Ft-ban hagyja jóvá.

3. § A Rendelet


- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

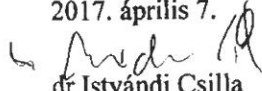

dr. Istváni Csilla
jegyző




György István
polgármester

Kihirdetve:

2017. április 7.


dr. Istváni Csilla
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

A		B	C	D	E	F
Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevételek	6 325	4 447	Személyi juttatás	36 182	40 196
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 350	9 158	Munkaadókat terhelő járulékok	7 529	8 742
3	Helyi adók	10 670	7 478	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	19 215	27 896
4	gépjárműadó	1 680	1 680			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	16 001	19 531
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	41 537	42 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 698	3 948
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	2 760	2 996			
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	17 161	27 164			
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0			
10	Működési célú támogatásértékű bev. több. Társ.	2 117	2 478	Működési kiadás összesen	82 625	100 313
11	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozástól	0	0	Felhalmozási kiadások	8 349	12 724
12	Működési bevételek összesen	82 251	88 664	Céltartalék	23 750	7 250
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Általános tartalék	8 974	9 576
14						
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék összesen	32 724	16 826
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	82 251	88 664	Költségvetési pénzforg. kiadás	123 698	129 863
17	Hiány	26 556	26 510	Finanszírozási kiadás	14 891	14 689
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	26 556	26 510			
19	Bevételek összesen	108 807	115 174	Kiadások összesen	108 807	115 174

Adatok E Ft-ban

2. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Keréztekléi Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	1. Intézményi működési bevételek	20 816	18 735
3	Lakbér	350	-
4	Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna)	880	258
5	Szociális étkezés	1 225	972
6	Zeneoktatás térítési díja	-	-
7	Óvodai étkezés térítése	100	96
8	Iskolai étkezés térítése	2 500	2 477
9	Működési célú BEVÉTELEK	14 491	14 288
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270	644
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 350	9 158
12	Talajterhelési díj	-	-
13	Gépjárműadó	1 680	1 680
14	Helyi adók	10 670	7 478
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	22 038	32 638
16	Működési bevétel tb-alapból	2 760	2 996
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	17 161	17 164
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-
19	Mezei örszolgálat támogatása	2 117	2 117
20	Helyi önk.v.sz.működési célú tám bev	-	361
21	Felhalm.célú támogatás ÁH-belül	-	10 000
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24	I. Saját bevételek	55 205	60 531
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	41 537	42 421
26	II. Támogatás	41 537	42 421
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	26 556	26 510
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	- 14 491	- 14 288
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	108 807	115 174
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	36 182	40 196
31	Munkaadókat terhelő járulékok	7 529	8 742
32	Dologi jellegű kiadás	19 215	27 896
33	Működési célú pénzeszköz átadás	16 001	19 531
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 698	3 948
35	Működési kiadások	82 625	100 313
36	Beruházási kiadások	-	6 174
37	Felújítás	8 349	6 550
38	Felhalmozási kiadások	8 349	12 724
39	Céltartalék	23 750	7 250
40	Általános tartalék	8 974	9 576
41	Tartalék összesen	32 724	16 826
42	Finanszírozási kiadások (óvoda)	14 891	14 689
43	Kiadások mindösszesen	108 807	115 174
44	Költségvetési létszámkeret	6 fő	6 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	12 fő	12 fő

3. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	B Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Intézményi működési bevételek	6 325	4 447
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 350	9 158
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	-	-
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22 038	22 277
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	41 537	52 782
7	Összesen	82 251	88 664

8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
12	Összesen:	-	-

13	Pénzforgalom nélküli bevételek		
14	Pénzmaradvány	26 556	26 308
15	Összesen	26 556	26 308

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	108 807	114 972
----	---	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
18	Személyi jellegű kiadások	26 697	30 016
19	Munkaadót terhelő járulék	5 028	5 958
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	16 310	25 969
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	16 001	19 531
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 698	3 948
23	Működési kiadások	67 734	85 422
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	-	6 174
26	Felújítási kiadások	8 349	6 550
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
28	Felhalmozási kiadások	8 349	12 724
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	8 974	9 576
31	Céltartalék	23 750	7 250
32	Tartalék összesen:	32 724	16 826

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	108 807	114 972
----	---	----------------	----------------

BEVÉTELEK 2016.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
4	Óvoda működési támogatása	14 491	14 491
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952
7	Köztemető fenntartása	698	698
8	Közutak fenntartása	2 497	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000	5 000
10	Gyermekékeztetés támogatása	7 497	7 629
11	Szociális feladatok támogatása	664	443
12	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	3 698	3 698
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	13	13
15	Kiegészítés	1 823	1 823
16	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	8	8
17	Működési célú keg. Támogatás	-	777
18	Egyéb működési célú támogatás		196
19	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	41 537	42 421
20	Helyi önk.kv.sz.működési célú tám bev	-	361
21	Felhalm.célú támogatás ÁH-belül	-	10 000
22	Költségvetési támogatás		52 782
23	Saját bevételek		
24	Építményadó	180	180
25	Magánszemélyek kommunális adója	890	518
26	Iparüzési adó	9 600	6 780
27	Talajterhelési díj	-	-
28	Gépjárműadó	1 680	1 680
29	Lakbér	350	-
30	Bérleti díj	880	258
31	Zeneoktatás térítési díja	-	-
32	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 225	972
33	Óvodai étkezés térítése	100	96
34	Iskolai étkezés térítése	2 500	2 477
35	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270	644
36	Saját bevételek összesen:	18 675	13 605
37	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	2 693	2 932
38	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	67	64
39	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
40	Közfoglalkoztatási programok támogatása	17 161	17 164
41	Áll.többbs.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)	2 117	2 117
42	Egészségmegőrző program	-	-
43	Választási tevékenység	-	-
44	Működési célú támogatás	-	-
45	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	26 556	26 308
46	Költségvetési bevételek összesen	108 807	114 972

5. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Működési célú BEVÉTELEK		
1	Pénzmaradvány	-	202
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	14 891	14 689
3	Összesen	14 891	14 891

4	Működési célú KIADÁSOK		
5	Személyi jellegű kiadások	9 485	10 180
6	Munkaadót terhelő járulék	2 501	2 784
7	Dologi jellegű kiadások	-	-
8	Készletbeszerzések	508	327
9	Szolgáltatások	1 677	1 103
10	Különféle dologi kiadások	130	133
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	590	364
12	Működési kiadások	14 891	14 891

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
14	Beruházási kiadások	-	-
15	Felújítási kiadások	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
17	Felhalmozási kiadások	-	-
18	Összesen	14 891	14 891

19	Engedélyezett létszám:		3 fő
----	-------------------------------	--	------

4. melléklet a 2/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelethez
Kérletpótló Községi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló

I. Közfeladatok elvárandó feladatai			
A	B	C	D
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám #
1/ Személyi juttatások	6 934	7 866	1
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0
Város és községvezetés	0	0	0
Családi és idővelémi sz. Gondozás	1 341	1 563	0,1
Gyermekétkeztetés	2 694	4 474	2,5
Szociális ellátás	259	204	0,5
Egyéb költségvetésműködési ellátás	2 106	1 607	1
Közművelődési intézmények, kulturális intézetek	859	901	0,5
Gyermekvédelmi feladatok szervezésének ellátása	0	253	
Összesen	14 196	18 986	6
2/ Közfeladatok finanszírozásai	13 381	13 312	82
3/ Munkaadókat terhelő járulékok	26 697	30 014	
1/ Önkormányzati jogalkotás	1 775	1 997	
Város és községvezetés	0	0	
Családi és idővelémi sz. Gondozás	363	366	
Gyermekétkeztetés	689	1 116	
Szociális ellátás	55	55	
Egyéb költségvetésműködési ellátás	274	440	
Közfeladatfinanszírozás	1 688	1 770	
Öröklendékek értékelése	0	0	
Közművelődési intézmények, kulturális intézetek	724	724	
Összesen	5 819	5 928	
2/ Dologi kiadások, adók, díjak	6	6 017	
Önkormányzati jogalkotás	6	6	
Város és községvezetés	0	0	
Családi és idővelémi sz. Gondozás	1 906	2 629	
Gyermekétkeztetés	1 912	1 912	
Szociális ellátás	699	699	
Közfeladatfinanszírozás	4 592	5 493	
Város és községvezetés	444	511	
Családi és idővelémi sz. Gondozás	960	961	
Egyéb költségvetésműködési ellátás	0	0	
Egyéb közhatalmi szolgáltatás	1 613	1 224	
Szociális ellátás	64	64	
Sportintézmények működtetése és felm.	152	164	
Közművelődési intézmények, kulturális intézetek	1 353	1 867	
Közfeladatfinanszírozás	2 743	2 743	
Közfeladatfinanszírozás	0	2 844	
Intézményi költségek előirányzatokból	0	71	
Közfeladatfinanszírozás	0	516	
Önk. jogkörök ellátás	0	58	
Célszerű költségvetés	133	140	
Összesen	16 319	25 969	
3/ Pénzügyi kiadások	11 971	14 689	
Államháztartáson belülről	0	0	
Államháztartáson kívülről	11 971	14 689	
Közfeladatfinanszírozás	0	0	
Teljesítés költségei	260	1 996	
Működési költségek	450	896	
Egyéb közhatalmi szolgáltatás	724	1 415	
Államháztartáson belülről	400	415	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
Összesen	18 681	19 511	
4/ Társadalmi és szociális juttatások	400	400	
Lakásfenntartási támogatás	200	200	
Működési költségek	700	900	
Teljesítés költségei	2 298	2 298	
Helyi gazdaságfejlesztés	100	100	
Összesen	5 698	5 698	
5/ Tartalék felhalmozás	20 714	18 816	
6/ Felhalmozás és fejlesztés kiadásai	8 349	8 510	
Felújítások	0	4 174	
Beruházások	0	0	
Beruházások ÁH-j	8 349	4 336	
Összesen	20 714	18 816	

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám #
1/ Személyi juttatások	0	0	
Közfeladatfinanszírozás	0	0	
2/ Dologi kiadások	0	0	
Közfeladatfinanszírozás	0	0	
3/ Pénzügyi kiadások	0	0	
Közfeladatfinanszírozás	0	0	

III. Állami feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám #
1/ Személyi juttatások	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	0	0	
2/ Dologi kiadások	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	0	0	
3/ Pénzügyi kiadások	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	0	0	

7. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztáadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	260	1 986
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	450	896
3	Óvoda működési támogatása	14 891	14 689
4	Közös Hivatal működési támogatása	0	0
5	Sport támogatása	350	350
6	Dalkör támogatása	50	50
7	Egyéb nonpr. sz. működ. c támogatás	0	85
8	Egyházak támogatása	0	0
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0	0
10	Működési célú pénzeszköztáadás összesen:	16 001	18 056
11	Lakásfenntartási támogatás	400	400
12	Méltányossági ápolási díj	200	200
13	Bursa Hungarica	300	550
14	Települési támogatás	1 938	1 938
15	Helyi gyógyszer-támogatás	100	100
16	Gyermekszületés támogatása	160	160
17	Temetési hozzájárulás	200	200
18	Iskoláztatási támogatás	400	400
19	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 698	3 948

8. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1	Utak felújítása	2 497	2 500
2	Köztemető	-	700
3	Konyhafelújítás	5 852	3 350
	Felújítási kiadások összesen	8 349	6 550

9. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

		Adatok E Ft-ban	
A		B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1	Könyhafelújítás	0	2 149
2	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (fűkasza, porszívó, vércukor mérő. VISU-S tábla)	0	4 025
3	Felhalmozási kiadások összesen	0	6 174

10. melléklet a 2/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban		Adatok E Ft-ban		
A	B	C	D	E
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevételek	Eredeti tervezett kiadások	Módosított tervezett bevételek	Módosított tervezett kiadások
1	-	-	-	-
5 Támogatással finansz. összesen	-	-	-	-