

1. melléklet a 5/2016.(X.04.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sorszám	Bevétel			Kiadás		
1	Intézményi működési bevételek	6 325	6 325	Személyi juttatás	36 173	36 206
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 350	12 350	Munkaadókat terhelő járulékok	7 538	7 547
3	Helyi adók	10 670	10 670	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	19 215	19 215
4	gépjárműadó	1 680	1 680			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	16 001	16 043
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	41 537	41 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 698	3 698
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	2 760	2 760			
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	17 161	17 161			
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0			
10	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	2 117	2 117	Működési kiadás összesen	82 625	82 709
11	Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozástól	0	0	Felhalmozási kiadások	8 349	8 349
12	Működési bevételek összesen	82 251	82 293	Céltartalék	23 750	23 750
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Általános tartalék	8 974	8 974
14						
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék összesen	32 724	32 724
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	82 251	82 293	Költségvetési pénzforg. kiadás	123 698	123 782
17	Hiány	26 556	26 556	Finanszírozási kiadás	14 891	14 933
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	26 556	26 556			
19	Bevételek összesen	108 807	108 849	Kiadások összesen	108 807	108 849

**Kerékteleki 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	20 859
3	Lakbér	350	350
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	880	880
5	Szociális étkezés	1 225	1 225
6	Zeneoktatás térítési díja	-	-
7	Óvodai étkezés térítése	100	100
8	Iskolai étkezés térítése	2 500	2 500
9	Működési célú BEVÉTELEK	14 491	14 534
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270	1 270
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 350	12 350
12	Talajterhelési díj	-	-
13	Gépjárműadó	1 680	1 680
14	Helyi adók	10 670	10 670
15	3. Működési célú támogatásértéki bevételek	22 038	22 038
16	Működési bevétel tb-alapból	2 760	2 760
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	17 161	17 161
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-
19	Mezei őrszolgálat támogatása	2 117	2 117
20	Egészségmegőrző program	-	-
21	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24	I. Saját bevételek	55 205	55 247
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	41 537	41 580
26	II. Támogatás	41 537	41 580
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	26 556	26 556
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	-14 491	-14 534
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	108 807	108 849
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	36 173	36 206
31	Munkaadókat terhelő járulékok	7 538	7 547
32	Dologi jellegű kiadás	19 215	19 215
33	Működési célú pénzeszköz átadás	16 001	16 043
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 698	3 698
35	Működési kiadások	82 625	82 709
36	Beruházási kiadások	-	-
37	Felújítás	8 349	8 349
38	Felhalmozási kiadások	8 349	8 349
39	Céltartalék	23 750	23 750
40	Általános tartalék	8 974	8 974
41	Tartalék összesen	32 724	32 724
42	Finanszírozási kiadások (óvoda)	14 891	14 933
43	Kiadások mindösszesen	108 807	108 849
44	Költségvetési létszámkeret	6 fő	6 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	12 fő	12 fő

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	6 325
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 350	12 350
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	-	-
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22 038	22 038
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	41 537	41 580
7	Összesen	82 251	82 293

8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
12	Összesen:	-	-

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

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	108 807	108 849
-----------	-----------------------------------------------	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
18	Személyi jellegű kiadások	26 697	26 697
19	Munkaadót terhelő járulékok	5 028	5 028
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	16 310	16 310
21	Működési célú pénzeszköz átadás	16 001	16 043
22	Társ.-és szociális juttatások	3 698	3 698
23	Működési kiadások	67 734	67 776
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	-	-
26	Felújítási kiadások	8 349	8 349
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
28	Felhalmozási kiadások	8 349	8 349
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	8 974	8 974
31	Céltartalék	23 750	23 750
32	Tartalék összesen:	32 724	32 724

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	108 807	108 849
-----------	---------------------------------------------	----------------	----------------

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	14 534
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952
7	Közetemő fenntartása	698	698
8	Közutak fenntartása	2 497	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000	5 000
10	Gyermekétkeztetés támogatása	7 497	7 497
11	Szociális feladatok támogatása	664	664
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
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	41 537	41 580
16	Saját bevételek		
17	Építményadó	180	180
18	Magánszemélyek kommunális adója	890	890
19	Iparüzési adó	9 600	9 600
20	Talajterhelési díj	-	-
21	Gépjárműadó	1 680	1 680
22	Lakbér	350	350
23	Bérleti díj	880	880
24	Zeneoktatás térítési díja	-	-
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 225	1 225
26	Óvodai étkezés térítése	100	100
27	Iskolai étkezés térítése	2 500	2 500
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270	1 270
29	Saját bevételek összesen:	18 675	18 675
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	2 693	2 693
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	67	67
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	17 161	17 161
34	All.többbs.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)	2 117	2 117
35	Egészségmegőrző program	-	-
36	Választási tevékenység	-	-
37	Működési célú támogatás	-	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	26 556	26 556
39	Költségvetési bevételek összesen	108 807	108 849

Kérételeki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	14 891	14 933
3	Összesen	14 891	14 933

4	Működési célú KIADÁSOK		
5	Személyi jellegű kiadások	9 476	9 509
6	Munkaadót terhelő járulék	2 510	2 519
7	Dologi jellegű kiadások	-	-
8	Készletbeszerzések	508	508
9	Szolgáltatások	1 677	1 677
10	Különféle dologi kiadások	130	130
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	590	590
12	Működési kiadások	14 891	14 933

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
14	Beruházási kiadások	-	-
15	Felújítási kiadások	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
17	Felhalmozási kiadások	-	-
18	Összesen	14 891	14 933

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

6. melléklet a 5/2016. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Keréktelki Községi Önkormányzata
2016. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C	D
sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások			
2	Önkormányzati jogalkotás	6 934	6 934	1
3	Város és községgazd.	0	0	0
4	Családi és névelmi ét. Gondozás	1 344	1 344	0,5
5	Gyermekétkeztetés	2 694	2 694	2,5
6	Szociális étkeztetés	259	259	0,5
7	Egyéb betegsémgelölési ellátás	2 106	2 106	1
8	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	859	859	0,5
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	14 196	14 196	6
10	Közfoglalkoztatási programok	12 501	12 501	12
11	Személyi juttatások összesen	26 697	26 697	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13	Önkormányzati jogalkotás	1 775	1 775	
14	Város és községgazd.	0	0	
15	Családi és névelmi ét. Gondozás	363	363	
16	Gyermekétkeztetés	689	689	
17	Szociális étkeztetés	55	55	
18	Egyéb betegsémgelölési ellátás	234	234	
19	Közfoglalkoztatási programok	1 688	1 688	
20	Országos,területi választás	0	0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	224	224	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 028	5 028	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24	Óvodai étkeztetés	6	6	
25	Iskolai étkeztetés	6	6	
26	Zöldterületek kezelése	1 996	1 996	
27	Környezet	1 952	1 952	
28	Körtemető	699	699	
29	Város és községgazdalkodás	4 592	4 592	
30	Családi és névelmi ét. Gondozás	444	444	
31	Egyéb betegsémgelölési ellátás	560	560	
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	
33	Szociális étkeztetés	1 613	1 613	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejli.	64	64	
35	Könyvtári szolgáltatás	152	152	
36	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	1 353	1 353	
37	Közfoglalkoztatási programok	2 743	2 743	
38	Cafeteria fizetési adója	133	133	
39	Dologi kiadás összesen	16 310	16 310	
40	4/ Pénzeszköz átadások			
41	Államháztartáson belülre			
42	Óvoda működési támogatása	14 891	14 933	
43	Köcs Hivatal működési támogatása	0	0	
44	Többélt. Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	260	260	
45	Működési célú pe. Átadás nem önk	450	450	
46	Elvonások, visszafizetések	0	0	
47	Államháztartáson kívülre			
48	Non-profit szervezetek támogatása	400	400	
49	Egyházak támogatása	0	0	
50	Pénzeszköz átadás összesen:	16 001	16 043	
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
52	Lakásfenntartási támogatás	400	400	
53	Méltányossági ápolási díj, közzégy	200	200	
54	Iskoláztatási támogatás, Bursa Hungarica	700	700	
55	Települési támogatás	2 298	2 298	
56	Helyi gyógyszer-támogatás	100	100	
57	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 698	3 698	
58				
59	Tartalék összesen	32 724	32 724	
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
61	Felújítások	8 349	8 349	
62	Beruházások	0	0	
63	Beruházások Állja	0	0	
64	Felhalmozási és felújítási kiadás	8 349	8 349	
65	Kiadás kötelező feladatok	108 807	108 849	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
66	1/ Személyi juttatások			
67	Műzseumi kiállítási tevékenység	0	0	
68	Személyi juttatások összesen	0	0	0
69	Műzseumi kiállítási tevékenység	0	0	
70	Dologi kiadás k összesen	0	0	0
71	Kiadás önként vállalt feladatok	0	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
72	1/ Személyi juttatások			
73	Országos,területi választás	0	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0	0
75	2/ Dologi kiadások			
76	Országos,területi választás	0	0	
77	Dologi kiadás k összesen	0	0	0
78	Kiadás választások	0	0	
79	Kiadások mindösszesen	108 807	108 849	18

7. melléklet az 5/2016. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás 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	260
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	450	450
3	Óvoda működési támogatása	14 891	14 933
4	Közös Hivatal működési támogatása	0	0
5	Sport támogatása	350	350
6	Dalkör támogatása	50	50
7	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0	0
8	Egyházak támogatása	0	0
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	16 001	16 043
11	Lakásfenntartási támogatás	400	400
12	Méltányossági ápolási díj	200	200
13	Bursa Hungarica	300	300
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	3 698

8. melléklet az 5/2016. (X.04.) 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	2 497
2	Konyhafelújítás	5 852	5 852
3	Felújítási kiadások összesen	8 349	8 349

9. melléklet az 5/2016. (X.04.) 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		0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen	0	0

10. melléklet az 5/2016. (X.04.) 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 bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás
1		-	-	-	-
5	Támogatással finansz. összesen	-	-	-	-