

**Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete**  
**a 2017. évi költségvetésről**

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § (1) Kerézteleki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetésének intézményi pénzeszköztáddal korrigált

a.) bevételi főösszegét	113 134 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételét	81 096 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételét	4 000 E Ft-ban,
b.) kiadási főösszegét:	113 134 E Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	81 096 E Ft
a) Személyi juttatások	39 240 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 415 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	26 853 E Ft
d) Működési célú pénzeszköztáadás	30 44 E Ft
e) Szociális juttatások	3 545 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	15 090 E Ft
3. Tartalék	15 090 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	13 420 E Ft
b) Általános tartalék	1 670 E Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -28 038E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvánnyal (28 038 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 20 135 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
- 13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **2. A költségvetés végrehajtása**

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takaréknál Zrt.
- 15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
- 16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 15 090 E Ft-ban hagyja jóvá.  
(2) A Képviselőtestület a céltartalék - 23 750 E Ft - a csatorna elszámolás önrészét biztosítja.
17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

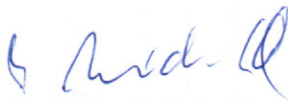
18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b.) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.


19.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

### 3. Záró rendelkezések

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



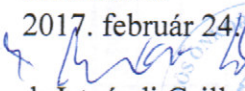
dr Istvándi Csilla  
jegyző



György István  
polgármester

Kihirdetve:

2017. február 24.



dr Istvándi Csilla  
jegyző



1. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kerekerteleki Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Adatok E Ft-ban			
A	B	E	F
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
<b>Sorszám</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	
1	Intézményi működési bevételek	Személyi juttatás	39 240
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415
3	Helyi adók	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	26 853
4	gépjárműadó		
5		Működési célú pénzeszközátadások	34 551
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	Finanszírozási kiadás	-31 507
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól		
9	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll		
10	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>81 096</b>
11	Költségvetési maradvány működési célra	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 947</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	Céltartalék	13 420
13	Felhalmozási célú támogatások	Általános tartalék	1 670
14	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>15 090</b>
16	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>113 134</b>
17	Költségvetési maradvány felhalmozási célra		
18			
19	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 134</b>

2. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

		A	B
1.		Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 400</b>
3.		Továbbszámlázás	2 500
4.		Bérleti díjak )	400
5.		Szociális étkezés	1 000
6.		Óvodai és iskolai étkezés térítése	1 500
9.		<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>9 313</b>
10.		Talajterhelési díj	-
11.		Gépjárműadó	1 815
12.		Helyi adók	7 498
13.		<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>40 869</b>
14.		Működési bevétel tb-alapból	3 202
15.		Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11 711
16.		Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	2 684
17.		Működési célú támogatás	23 272
18.		Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
19.		<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>
20.		<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>4 000</b>
21.	I.	Saját bevételek	59 582
22.		Központi költségvetéstől kapott támogatás	43 712
23.	II.	Támogatás	43 712
24.	III	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	33 112
	IV.	Óvoda és gyermekétkeztetés állami támogatása	- 23 272
		<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>113 134</b>
27.		<b>KIADÁSOK</b>	
28.		Személyi jellegű kiadások	39 240
29.		Munkaadókat terhelő járulékok	8 415
30.		Dologi jellegű kiadások	26 853
31.		Működési célú pénzeszköz átadás	34 551
32.		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 545
33.		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 604</b>
34.		Beruházási kiadások	1 395
35.		Felújítás	15 552
36.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 947</b>
37.		Céltartalék	13 420
38.		Általános tartalék	1 670
39.		<b>Tartalék összesen</b>	<b>15 090</b>
40.		<b>Finanszírozási kiadások (óvoda)</b>	<b>31 507</b>
41.		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>113 134</b>
42.		Költségvetési létszámkeret	6 fő
43.		Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9

## Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2	Intézményi működési bevételek	1 400
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	9 313
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	14 913
5	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	5 184
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 712
7	<b>Összesen</b>	<b>74 522</b>

8	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>	
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-
10	Felhalm.célú támogatás	4 000
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>

13	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
14	Pénzmaradvány	33 112
15	<b>Összesen</b>	<b>33 112</b>

16	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>111 634</b>
----	---	----------------

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
17	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
18	Személyi jellegű kiadások	22 715
19	Munkaadót terhelő járulék	4 839
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 192
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	34 551
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 545
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>79 843</b>
24	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
25	Beruházási kiadások	1 201
26	Felújítási kiadások	15 500
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-
28	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 701</b>
29	<b>Tartalék</b>	
30	Általános tartalék	1 670
31	Céltartalék	13 420
32	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>15 090</b>

33	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>111 634</b>
----	---	----------------

## BEVÉTELEK 2017.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B
1	<b>Bevétel</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
4	Óvoda működési támogatása	14 597
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952
7	Köztetető fenntartása	100
8	Közutak fenntartása	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000
10	Gyermekétkeztetés támogatása	8 675
11	Szociális feladatok támogatása	443
12	Kistélepülések szociális feladatok támogatása	5 156
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	15
15	Kiegészítés	2 081
16	2016. évi áthúzódó bérmegoldás	-
15	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>43 712</b>
16	<b>Saját bevételek</b>	
17	Építményadó	200
18	Magánszemélyek kommunális adója	518
19	Iparűzési adó	6 780
20	Talajterhelési díj	-
21	Gépjárműadó	1 815
22	Továbbszámlázott bevételek	2 500
23	Bérleti díj	400
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000
26	Óvodai étkezés térítése	-
27	Iskolai étkezés térítése	-
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-
29	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>13 213</b>
30	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	<b>3 137</b>
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	65
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	11 711
34	Áll.többbs.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)	2 684
35	Egészségmegőrző program	-
36	Választási tevékenység	-
37	Felhalmozási célú támogatás	4 000
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	33 112
39	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>111 634</b>

## Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2	Intézményi működési bevétel	1 500
3	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 507
4	<b>Összesen</b>	<b>31 507</b>

5	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
6	Személyi jellegű kiadások	16 524
7	Munkaadót terhelő járulék	3 576
8	Dologi jellegű kiadások	-
9	Készletbeszerzések	6 760
10	Szolgáltatások	3 110
11	Különféle dologi kiadások	259
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 531
13	<b>Működési kiadások</b>	<b>32 761</b>

14	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
15	Beruházási kiadások	194
16	Felújítási kiadások	-
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	52
18	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>246</b>
19	<b>Összesen</b>	<b>33 007</b>

20	<b>Engedélyezett létszám:</b>	5,5 fő
----	-------------------------------	--------

6. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
Kérésteleki Községi Önkormányzata  
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	8 708	1
3	Város és községgazd.	0	0
4	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	1 522	0,5
5	Gyermekétkeztetés	215	0
6	Szociális étkeztetés	204	0,5
7	Egyéb betegségnagyszűrés ellátás	2 049	1
8	Közművelődési intézmények, közbiztonsági színterek	1 241	0,5
9	<b>Személyi juttatások összesen, Nélkül</b>	<b>13 939</b>	<b>3,5</b>
10	Közfoglalkoztatási programok	8 777	9
11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>22 715</b>	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	1 988	
14	Város és községgazd.	0	
15	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	34	
16	Gyermekétkeztetés	55	
17	Szociális étkeztetés	46	
18	Egyéb betegségnagyszűrés ellátás	475	
19	Közfoglalkoztatási programok	1 978	
20	Országos,területi választás	0	
21	Közművelődési intézmények, közbiztonsági színterek	262	
22	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 839</b>	
23	3/ Dolgoi kiadások, adók, díjak		
24	Óvodai étkeztetés		
25	lakócai étkeztetés	0	
26	Zöldterületek kezelése	1 996	
27	Körvilágítás	1 932	
28	Köstermető	686	
29	Város és községgazdálkodás	5 623	
30	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	503	
31	Egyéb betegségnagyszűrés ellátás	583	
32	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	
33	Szociális étkeztetés	1 270	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	38	
35	Könyvtári szolgáltatás	274	
36	Közművelődési intézmények, közbiztonsági színterek	880	
37	Közfoglalkoztatási programok	388	
39	<b>Dolgoi kiadás összesen</b>	<b>14 192</b>	
40	4/ Pénzeszköz átadások		
41	Államháztartáson belülről		
42	Óvodai működési támogatás	31 507	
43	Közbizt. Hivatal működési támogatás	0	
44	Többélt. Kist. Tars. Működési kiadásaihoz	2 068	
45	Működési célú p. Állás nem önk.	576	
46	Elvonások, visszatérítések	0	
47	Államháztartáson kívülről		
48	Non-profit szervezetek támogatása	400	
49	Egyházak támogatása	0	
50	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>34 551</b>	
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
52	Lakásfenntartási támogatás	360	
53	Méltányossági szociális díj, költségvet.	100	
54	lakóterületi támogatás, Bursa Hungarica	700	
55	Települési támogatás	2 335	
56	Helyi gyűjtőszertámogatás	50	
57	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>3 545</b>	
58			
59	<b>Tartalék összesen</b>	<b>15 090</b>	
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások		
61	Felújítások	15 500	
62	Beruházások	1 201	
63	Beruházások Árfaja	0	
64	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>16 701</b>	
65	<b>Kiadás kiegészítő feladatok</b>	<b>111 634</b>	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
66	1/ Személyi juttatások		
67	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	
68	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	
70	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
72	1/ Személyi juttatások		
73	Országos,területi választás	0	0
74	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	2/ Dologi kiadások		
76	Országos,területi választás	0	
77	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Kiadás választások</b>	<b>0</b>	
79	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>111 634</b>	<b>12,5</b>

7. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 068
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	561
3	Óvoda működési támogatása	31 507
4	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15
5	Sport támogatása	350
6	Dalkör támogatása	50
7	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0
8	Egyházak támogatása	0
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0
10	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>34 551</b>
11	Lakásfenntartási támogatás	360
12	Méltányossági ápolási díj	100
13	Bursa Hungarica	300
14	Települési támogatás	1 975
15	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50
16	Gyermekszületés támogatása	160
17	Temetési hozzájárulás	200
18	Iskoláztatási támogatás	400
19	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>3 545</b>

**8. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai célonként**

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1	Védőnői rendelő felújítása	13 000
2	Szolgagyőr és egyéb út felújítása	2 500
3	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>15 500</b>

9. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban		
	A	B
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1	Térkő, cement, sóder, murva	1 161
2	Sövénynyíró	40
3	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 201</b>

10. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1		-	-
2	Támogatással finansz. összesen	-	-