

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló
1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerézteleki Község Önkormányzatának 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 Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetésének intézményi pénzeszközáradással korrigált

a) bevételi főösszegét	164 285 E Ft-ban,
aa) működési célú bevételek	88 216 E Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételek	52 577 E Ft-ban,
ac) Költségvetési maradvány	21 809 E Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 164 285 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	84 706 E Ft
a) Személyi juttatások	43 631 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 712 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	24 722 E Ft
d) Működési célú pénzeszközáradás	4 071 E Ft
e) Szociális juttatások	3 570 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	18 775 E Ft
3. Tartalék	59 257 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	57 587 E Ft
b) Általános tartalék	1 670 E Ft
4. Finanszírozási kiadás	1 547 E Ft

2. § A Rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 59 257 E Ft-ban hagyja jóvá.

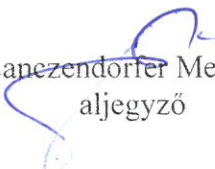
(2) A Képviselőtestület a céltartalék – 59 257 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”

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

3. Záró rendelkezések

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


Lanczendorfer Melinda
aljegyző




György István
polgármester

Kihirdetés napja:
2018. március 29.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Kerételeki Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevételek	5 400	8 315	Személyi juttatás	39 240	43 631
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 313	9 765	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415	8 712
3	Helyi adók	7 498	7 950	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	26 852	24 722
4	gépjárműadó	1 815	1 815			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	3 044	4 071
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	43 712	53 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545	3 570
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 202	3 261			
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	11 711	13 199			
9	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll	2 684	0			
10	Helyi önkorm-i ktsz-gi szerv működési c. ténigat.	0	225	Működési kiadás összesen	81 096	84 706
11	Költségvetési maradvány működési célra	5 074	0	Felhalmozási kiadások	16 947	18 775
12	Működési bevételek összesen	81 096	88 216	Céltartalék	13 420	57 587
13	Felhalmozási célú támogatások	4 000	52 577	Általános tartalék	1 670	1 670
14	Felhalmozási célú bevételek	4 000	52 577	Tartalék összesen:	15 090	59 257
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	85 096	140 793	Költségvetési pénzforg. kiadás	113 133	162 738
17	Költségvetési maradvány felhalmozási célra	28 038	21 809	Finanszírozási kiadás	0	1 547
18	Finanszírozási bevétel		1 683			
19	Bevételek összesen	113 134	164 285	Kiadások összesen	113 133	164 285

2. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
1.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési célú bevételek		
3.	1. Intézményi működési bevételek	8 084	8 315
4.	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 171
5.	Továbbszámlázás	5 184	3 882
6.	Béreteti díjak	400	315
7.	Szociális étkezés	1 000	1 232
8.	Óvodai és iskolai étkeztetés térítési díja	1 500	1 500
9.	Kamatbevételek és egyéb működési bevételek	-	215
10.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	9 313	9 765
11.	Gépjárműadó	1 815	1 815
12.	Helyi adók	7 498	7 950
13.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	38 185	46 485
14.	Működési bevétel tb-alapból	3 202	3 261
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11 711	13 199
16.	Helyi önkormányzati szerv működési célú támog.	-	225
17.	Működési célú támogatás	23 272	29 800
18.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
19.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
20.	Felhalmozási célú bevételek		
21.	5. Felhalmozási célú támogatások	4 000	52 577
22.	I. Saját bevételek	59 582	117 142
23.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	43 712	53 451
24.	II. Támogatás	43 712	53 451
25.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	33 112	21 809
26.	IV. Óvoda és gyermekétkeztetés állami támogatása	- 23 272	- 29 800
27.	V. Finanszírozási bevétel	-	1 683
28.	Bevételek együtt I+II+III+IV+V.	113 134	164 285

29.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
30.	Működési célú kiadások		
31.	Személyi jellegű kiadások	39 240	43 631
32.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415	8 712
33.	Dologi jellegű kiadás	26 852	24 722
34.	Működési célú pénzeszköz átadás	34 551	35 382
35.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 545	3 570
36.	I. Működési kiadások	112 603	116 017
37.	Felhalmozási célú kiadások		
38.	Beruházási kiadások	1 395	1 107
39.	Felújítás	15 552	17 668
40.	II. Felhalmozási kiadások	16 947	18 775
41.	Tartalékok		
42.	Céltartalék	13 420	57 587
43.	Általános tartalék	1 670	1 670
44.	III. Tartalék összesen	15 090	59 257
45.	Finanszírozási célú kiadások		
46.	IV. Megelőlegezés visszafizetése	-	1 547
47.	V. Finanszírozási kiadások (óvoda)	31 507	31 311
48.	Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	113 133	164 285
49.	Költségvetési létszámkeret	6 fő	9,00
50.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9	10

Kerételeki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Önkormányzat közhatalmi és működési bevétele	10 713	16 580
3.	Működési célú támogatásértéktű bevételek államháztartáson belülről	14 913	16 685
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 184	-
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 712	53 451
6.	Összesen	74 522	86 716

7.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
9.	Felhalmozási célú támogatás	4 000	52 577
10.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
11.	Összesen:	4 000	52 577

	Finanszírozási bevételek		
12.	Áh-n belüli megelőlegezés		1 683
13.	Összesen:		1 683

14.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
14.	Pénzmaradvány	33 112	21 613
15.	Összesen	33 112	21 613

16.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	111 634	162 589
-----	---	----------------	----------------

16.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
17.	Személyi jellegű kiadások	22 715	25 614
18.	Munkaadót terhelő járulékok	4 839	4 620
19.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 192	14 088
20.	Működési célú pénzeszköz átadás	34 551	35 382
21.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 545	3 570
22.	Működési kiadások	79 843	83 274

23.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
24.	Beruházási kiadások	1 201	664
25.	Felújítási kiadások	15 500	14 083
26.	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	3 764
27.	Felhalmozási kiadások	16 701	18 511

28.	Tartalék		
29.	Általános tartalék	1 670	1 670
30.	Céltartalék	13 420	57 587
31.	Tartalék összesen:	15 090	59 257

32.	Finanszírozási célú kiadások		
33.	Megelőlegezés visszafizetése	-	1 547
34.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	1 547

35.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	111 634	162 589
-----	---	----------------	----------------

BEVÉTELEK 2017.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bevétel		
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
4.	Óvoda működési támogatása	14 597	14 964
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996
6.	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952
7.	Köztetető fenntartása	100	100
8.	Közútak fenntartása	2 497	2 497
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000	5 000
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	8 675	14 836
11.	Szociális feladatok támogatása	443	443
12.	Kistélepülések szociális feladatok támogatása	5 156	5 156
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 332
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	15	15
15.	Kiegészítés	2 081	2 081
16.	2016. évről áthúzódó kompenzáció		7
17.	Települési arculati kézikönyv		1 000
18.	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	-	2 072
19.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	43 712	53 451
20.	Közhatalmi bevételek		
21.	Építményadó	200	200
22.	Magánszemélyek kommunális adója	518	518
23.	Iparüzési adó	6 780	6 780
24.	Gépjárműadó	1 815	1 815
25.	Egyéb közhatalmi bevételek (talterhelési díj, késedelmi pótl.)	-	452
26.	Működési bevételek		
27.	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 170
28.	Továbbszámlázott bevételek/Közetített szolg. Bevétele	5 184	3 882
29.	Bérleti díj / Tulajdonosi bevételek	400	315
30.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000	1 232
31.	Kamatbevételek	-	65
32.	Egyéb működési bevételek	-	150
33.	Működési és közhatalmi bevételek összesen:	15 897	16 579
34.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 137	3 196
35.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	65	65
36.	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
37.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	11 711	13 199
38.	Áll.többs.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)	-	-
39.	Helyi önk-i költségvetési szerv működ. C.tám.	-	225
40.	Választási tevékenység	-	-
41.	Felhalmozási célú támogatás	4 000	52 577
	Áh-n belüli megelőlegezés		1 683
42.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	33 112	21 614
43.	Költségvetési bevételek összesen	111 634	162 589

5. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500
3.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	196
4.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 507	31 311
5.	Összesen	33 007	33 007

6.	Működési célú KIADÁSOK		
7.	Személyi jellegű kiadások	16 524	18 017
8.	Munkaadót terhelő járulék	3 576	4 092
9.	Dologi jellegű kiadások	-	-
10.	Készletbeszerzések	6 760	6 753
11.	Szolgáltatások	3 110	2 156
12.	Egyéb dologi kiadás/kiküldetés	259	179
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 531	1 546
14.	Működési kiadások	32 761	32 743
15.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
16.	Beruházási kiadások	194	208
16	Felújítási kiadások	-	
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	52	56
18	Felhalmozási kiadások	246	264
19	Összesen	33 007	33 007
20	Engedélyezett létszám:		5,5 fő

6. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Kerekelethely Községi Önkormányzata
2017. évi kiadásai és felhalmozottai létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
	Megnevezés	Felület elbírányzat	Működési költségvetés
1	Személyi juttatások		
2	Óránnyelvények megfizetése	9 796	9 782
3	Visszatérítendő kölcsönök	0	0
4	Családi és lakásfenntartási támogatás	1 822	1 832
5	Gyermekjuttatás	213	213
6	Szociális célú juttatás	594	594
7	Építési költségtérítés felvétel	2 043	2 238
8	Közműellátás megteremtése, korszerűsítései	1 521	1 521
9	Személyi juttatások összesen: Nettó	13 919	16 480
10	Közfelhalmozási programok	8 777	10 157
11	Személyi juttatások összesen	22 715	26 614
12	Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati angalutak	1 064	2 017
14	Visszatérítendő kölcsönök	0	0
15	Családi és lakásfenntartási támogatás	32	399
16	Gyermekjuttatás	22	22
17	Szociális célú juttatás	86	86
18	Építési költségtérítés felvétel	473	514
19	Közfelhalmozási programok	1 078	1 206
20	Önkormányzati kölcsönök	0	0
21	Közműellátás megteremtése, korszerűsítései	267	270
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 819	4 829
23	Dologi kiadások, áradások		
24	Önkormányzati angalutak	0	22
25	Gyermekjuttatás	0	0
26	Járadékok, kölcsönök	1 000	599
27	Közvetítés	1 042	1 042
28	Közvetítés	0	0
29	Visszatérítendő kölcsönök	5 025	6 596
30	Családi és lakásfenntartási támogatás	0	40
31	Építési költségtérítés felvétel	0	0
32	Építési költségtérítés felvétel	0	0
33	Szociális célú juttatás	1 270	1 474
34	Sporttelepek, sportlétesítmények művelésének költségei	0	0
35	Közműellátás megteremtése, korszerűsítései	172	183
36	Közműellátás megteremtése, korszerűsítései	890	874
37	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
38	Beosztottak munkaadói járulékok	0	0
39	Építési költségtérítés felvétel	0	0
40	Közfelhalmozási programok	0	0
41	Dologi kiadások összesen	14 192	14 088
42	Finanszírozás		
43	Előlegző kiadások		
44	Önkormányzati kölcsönök	21 207	21 311
45	Költségvetés hiányzó kiadások	0	0
46	Támogatás, kölcsön, kölcsönfelvétel	2 068	2 136
47	Működési célú kölcsönök	376	485
48	Működési célú kölcsönök	0	1 070
49	Személyi juttatások	400	400
50	Építési költségtérítés felvétel	0	0
51	Finanszírozás összesen	24 051	25 302
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Szociális célú juttatás	0	223
54	Lakásfenntartási támogatás	360	360
55	Működési célú juttatás	0	0
56	Működési célú juttatás	0	0
57	Lakásfenntartási támogatás	1 333	1 333
58	Helyi önkormányzatok	0	0
59	Támogatás és szociális juttatások összesen	3 545	3 570
60	Megelőző évi elmaradt feladatok	0	1 547
61	Tartalékok összesen	15 000	59 257
62	Felhalmozási célú kiadások		
63	Építések	14 500	14 083
64	Bevásárlások	1 281	884
65	Bevásárlások	0	3 764
66	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 781	18 731
67	Külső közlekedési feladatok	111 634	102 589

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Felület elbírányzat	Működési költségvetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai
68	Személyi juttatások			
69	Működési célú juttatások	0	0	0
70	Személyi juttatások összesen	0	0	0
71	Működési célú juttatások	0	0	0
72	Dologi kiadások összesen	0	0	0
73	Külső közlekedési feladatok	0	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Felület elbírányzat	Működési költségvetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai
74	Személyi juttatások			
75	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
76	Személyi juttatások összesen	0	0	0
77	Dologi kiadások			
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
79	Dologi kiadások összesen	0	0	0
80	Külső közlekedési feladatok	0	0	0
81	Külső közlekedési feladatok összesen	0	0	0
82	Külső közlekedési feladatok összesen	111 634	102 589	0

7. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztáradás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok E Ft-ban

sorszám	A Megnevezés	C	
		B Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Többeckü kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 068	2 136
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	561	450
3.	Óvoda működési támogatása	31 507	31 311
4.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15	15
5.	Sport támogatása	350	350
6.	Dalkör támogatása	50	50
7.	Tűzoltó felmérés támogatása (Kisbér)	0	-
8.	Egyházak támogatása	0	-
9.	előző évi elszámol. Szárm kiadás	0	1 070
10.	Működési célú pénzeszköztáradás összesen:	34 551	35 382
11.	Természetben nyújtott gyermekv. Támog	0	225
12.	Lakásfenntartási támogatás	360	360
13.	Méltányossági ápolási díj	100	100
14.	Bursa Hungarica	300	100
15.	Települési támogatás	1 975	1 975
16.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50	50
17.	Gyermekszületés támogatása	160	160
18.	Temetési hozzájárulás	200	200
19.	Iskoláztatási támogatás	400	400
20.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 545	3 570

8. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat
1.	Védőnői rendelő felújítása	13 000	13 040
2.	Szolgagyőr és egyéb út felújítása	2 500	2 465
3.	Sportcsarnok felújítása, pályázat	-	766
4.	Sportöltöző vizesblokk	-	392
5.	Murva, Sóder, zuzott kő Utak karbantartásához, felújításához Közfoglal. Program	-	866
6.	Fő utca 33- Fő utca 73 közötti járdaszakasz felújítás saját forrása		139
7.	Felújítási kiadások összesen	15 500	17 668
	Nettó	11417	14083
	Áfa	3083	3585

9. melléklet a 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat
1.	Térkő, cement, sóder, murva	1 161	0
2.	Sövénynyíró	40	40
3.	Látásélesség vizsg. Tábla (védőnő)	0	41
4.	Települési arculati kézikönyv	0	762
5.	Felhalmozási kiadások összesen	1 201	843

10. melléklet a 3/2018. (III.29.) 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	-	-