

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló
2/2015. (II.20.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Kerézteleki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét	88 794 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételét	88 794 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét:	109 173 E Ft-ban
-------------------------	------------------

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

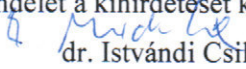
1. Működési kiadás	79 666 E Ft
a) Személyi juttatások	41 194 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 759 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	25 076 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	2 003 E Ft
e) Szociális juttatások	2 634 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	23 750 E Ft
3. Tartalék	776 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	276 E Ft
b) Általános tartalék	5 481 E Ft.”

2. § 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
- k) 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete

lép.

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

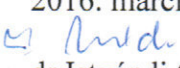

dr. Istvándi Csilla
jegyző



65 19
György István
polgármester

Kihirdetve:

2016. március 18.


dr. Istvándi Csilla
jegyző



I. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
Sorszám								
1	Intézményi működési bevételek	9 835	9 835	9 835	Személyi juttatás	41 184	41 239	41 194
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 048	12 048	12 048	Munkaadókat terhelő járulékok	8 699	8 714	8 759
3	Helyi adók	10 368	10 368	10 368	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 076	25 076	25 076
4	gépjárműadó	1 680	1 680	1 680				
5					Működési célú pénzeszközátadások	19 451	19 521	19 521
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	37 685	37 755	36 884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471	2 634	2 634
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	2 683	2 683	2 683				
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	19 441	19 604	19 604				
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0	0				
10	Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0				
11	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	1 888	1 888	1 888	Működési kiadás összesen	96 881	97 184	97 184
12	Működési bevételek összesen	83 580	83 813	88 794	Felhalmozási kiadások	23 750	23 750	23 750
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Céltartalék	276	276	276
14					Általános tartalék	500	500	5 481
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalék összesen	776	776	5 757
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	83 580	83 813	88 794	Költségvetési pénzforg. kiadás	121 407	121 710	126 691
17	Hiány	20 379	20 379	20 379	Finanszírozási kiadás	17 448	17 518	17 518
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	20 379	20 379	20 379				
19	Bevételek összesen	103 959	104 192	109 173	Kiadások összesen	103 959	104 192	109 173

Adatok E Ft-ban

2. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
2	1. Intézményi működési bevételek	29 171	30 441	30 441
3	Lakbér	350	350	350
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	881	881	881
5	Szociális étkezés	1 479	1 479	1 479
6	Alkalmazott, vendég étkezés térítése	2 528	3 728	3 728
7	Óvodai étkezés térítése	1 722	1 722	1 722
8	Iskolai étkezés térítése	2 875	2 875	2 875
9	Működési célú BEVÉTELEK	17 448	17 518	17 518
10	Háziorvosi támogatás (asszisztens)	1 888	1 888	1 888
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 048	12 048	12 048
12	Talajterhelési díj	-	-	-
13	Gépjárműadó	1 680	1 680	1 680
14	Helyi adók	10 368	10 368	10 368
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	22 124	22 287	28 139
16	Működési bevétel tb-alapból	2 683	2 683	2 683
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19 441	19 441	19 441
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	-
19	Mezei orszolgálat támogatása	-	-	-
20	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat	-	-	5 852
21	Működési célú támogatás	-	163	163
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
24	I. Saját bevételek	63 343	64 776	70 628
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	37 685	37 755	36 884
26	II. Támogatás	37 685	37 755	36 884
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	20 379	20 379	20 379
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	- 17 448	- 17 518	- 17 518
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	103 959	105 392	110 373
	KIADÁSOK			
30	Személyi jellegű kiadások	41 184	41 239	41 194
31	Munkaadókat terhelő járulékok	8 699	8 714	8 759
32	Dologi jellegű kiadás	25 076	25 076	25 076
33	Működési célú pénzeszköz átadás	19 451	19 521	19 521
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 471	2 634	2 634
35	Működési kiadások	96 881	97 184	97 184
36	Beruházási kiadások	23 750	23 750	23 750
37	Felújítás	-	-	-
38	Felhalmozási kiadások	23 750	23 750	23 750
39	Céltartalék	276	276	276
40	Általános tartalék	500	500	5 481
41	Tartalék összesen	776	776	5 757
42	Finanszírozási kiadások (óvoda)	17 448	17 518	17 518
43	Kiadások mindösszesen	103 959	104 192	109 173
44	Költségvetési létszámkeret	4,5 fő	4,5 fő	4,5 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	15 fő	15 fő	15 fő

Kerézteleki Községi Önkormányzat kiadási és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.félév	D Módosított előirányzat II.félév
1	Működési célú BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	9 835	9 835	9 835
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 048	12 048	12 048
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	1 888	2 051	7 903
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22 124	22 124	22 124
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 685	37 755	36 884
7	Összesen	83 580	83 813	88 794

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	20 379	20 379	20 379
15	Összesen	20 379	20 379	20 379

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	103 959	104 192	109 173
----	---	----------------	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
18	Személyi jellegű kiadások	29 646	29 646	29 601
19	Munkaadót terhelő járulékok	5 841	5 841	5 886
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	22 024	22 024	22 024
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	19 451	19 521	19 521
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	2 471	2 634	2 634
23	Működési kiadások	79 433	79 666	79 666
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
25	Beruházási kiadások	23 750	23 750	23 750
26	Felújítási kiadások	-	-	-
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-	-
28	Felhalmozási kiadások	23 750	23 750	23 750
29	Tartalék			
30	Általános tartalék	500	500	5 481
31	Céltartalék	276	276	276
32	Tartalék összesen:	776	776	5 757

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	103 959	104 192	109 173
----	---	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK 2015.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
1	Bevétel			
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása			
3	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
4	Óvoda működési támogatása	13 019	13 089	13 089
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952	1 952
7	Köztisztító fenntartása	100	100	100
8	Közutak fenntartása	2 497	2 497	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000	4 000	4 000
10	Gyermekétkeztetés támogatása	8 189	8 189	6 706
11	Szociális feladatok támogatása	664	664	553
12	Kiegészítés	1 584	1 584	2 185
13	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 471	2 471	2 593
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	13	13	13
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	37 685	37 755	36 884
16	Saját bevételek			
17	Építményadó	319	319	319
18	Magánszemélyek kommunális adója	449	449	449
19	Iparüzési adó	9 600	9 600	9 600
20	Talajterhelési díj	-	-	-
21	Gépjárműadó	1 680	1 680	1 680
22	Lakbér	350	350	350
23	Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet)	881	881	881
24	Étkezési térítési díj (alkalmazott, vendég)	2 528	2 528	2 528
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 479	1 479	1 479
26	Óvodai étkezés térítése	1 722	1 722	1 722
27	Iskolai étkezés térítése	2 875	2 875	2 875
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-	-
29	Saját bevételek összesen:	21 883	21 883	21 883
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	2 683	2 683	2 683
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	-	-	-
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	19 441	19 441	19 441
34	Mezei őrszolgálat támogatása (Vadásztársaság, NAV)	-	-	-
35	Háziorvosi szolgálat asszisztens bértámogatása	1 888	1 888	1 888
36	Gyermekétkeztetés feltételit javító pályázat	-	-	5 852
37	Működési célú támogatás (lakásfennt.foglalkh)	-	163	163
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	20 379	20 379	20 379
39	Költségvetési bevételek összesen	103 959	104 192	109 173

Kérételeki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
1	Működési célú BEVÉTELEK			
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	17 448	17 518	17 518
3	Összesen	17 448	17 518	17 518

4	Működési célú KIADÁSOK			
5	Személyi jellegű kiadások	11 538	11 593	11 593
6	Munkaadót terhelő járulék	2 858	2 873	2 873
7	Dologi jellegű kiadások	-	-	-
8	Készletbeszerzések	730	730	730
9	Szolgáltatások	1 580	1 580	1 580
10	Különféle dologi kiadások	154	154	154
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	588	588	588
12	Működési kiadások	17 448	17 518	17 518
13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	-	-	-
15	Felújítási kiadások (kerítés)	-	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-	-
17	Felhalmozási kiadások	-	-	-
18	Összesen	17 448	17 518	17 518
19	Engedélyezett létszám:			3 fő

6. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez
Kerétkelci Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

LKötelezően ellátandó feladatok					
	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Kiadás összege I.félév E Ft	Módosított előirányzat Kiadás összege II.félév E Ft	Egagedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzati jogalkotás	6 848	6 848	6 803	2
3	Munkahelyi vendéglátás	4 035	4 035	4 035	2,5
4	Családi és névdelmi ell. Gondozás	1 344	1 344	1 344	0
5	Könyvtári szolgáltatás	1 611	1 611	1 611	0
6	Szociális ékeztetés	0	0	0	0
7	Egyéb betegséggelölőző ellátás	1 487	1 487	1 487	0
8	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	0	0	0	0
9	Személyi juttatások költségalk. Nélküli	15 325	15 325	15 280	4,5
10	Közfoglalkoztatási programok	14 321	14 321	14 321	15
11	Személyi juttatások összesen	29 646	29 646	29 601	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13	Önkormányzati jogalkotás	2 093	2 093	2 138	
14	Munkahelyi vendéglátás	1 051	1 051	1 051	
15	Családi és névdelmi ell. Gondozás	363	363	363	
16	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	
17	Szociális ékeztetés	0	0	0	
18	Egyéb betegséggelölőző ellátás	401	401	401	
19	Közfoglalkoztatási programok	1 933	1 933	1 933	
20	Országos,területi választás	0	0	0	
21	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	0	0	0	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 841	5 841	5 886	
23	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak				
24	Óvodai ékeztetés	2 609	2 609	2 609	
25	Iskolai ékeztetés	2 998	2 998	2 998	
26	Zöldterületek kezelése	1 915	1 915	1 915	
27	Környezetvédelem	1 397	1 397	1 397	
28	Körművelés	64	64	64	
29	Város és községüzemeltetés	516	516	516	
30	Családi és névdelmi ell. Gondozás	565	565	565	
31	Egyéb betegséggelölőző ellátás	861	861	861	
32	Egyéb szociális szolgáltatás	0	0	0	
33	Szociális ékeztetés	5 293	5 293	5 293	
34	Sportlétesítmények működtetése és felj.	349	349	349	
35	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	
36	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	2 115	2 115	2 115	
37	Közfoglalkoztatási programok	3 186	3 186	3 186	
38	Cafeteria kifizetési adója	156	156	156	
39	Dolgozó kiadások összesen	22 024	22 024	22 024	
40	4/ Pénzeszköz átadások				
41	<i>Államháztartáson belülről</i>				
42	Óvodai működési támogatás	17 448	17 518	17 518	
43	Községi Hivatal működési támogatás	500	500	500	
44	Többszöri Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	400	400	400	
45	Működési célú pénzeszköz átadás önk.	433	433	433	
46	Elvonások, visszafizetések	0	0	0	
47	<i>Államháztartáson kívülről</i>				
48	Non-profit szervezetek támogatása	600	600	600	
49	Egyházak támogatása	0	0	0	
50	Személyszállítás hozzájárulás	70	70	70	
51	Pénzeszköz átadás összesen	19 451	19 521	19 521	
52	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
53	Lakásfenntartási támogatás	400	481	481	
54	Méltányosság alpolási díj, közgyógy	200	200	200	
55	Aktív korúak ellátása	89	171	171	
56	Teljesítési támogatás	1 322	1 322	1 322	
57	Helyi győztesért támogatás	100	100	100	
58	Gyermekszületés támogatás	160	160	160	
59	Temetési hozzájárulás	200	200	200	
60	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	2 471	2 634	2 634	
61	Tartalék összesen	776	776	5 787	
62	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
63	Felújítások	0	0	0	
64	Beruházások	23 750	23 750	23 750	
65	Beruházások áfija	0	0	0	
66	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	23 750	23 750	23 750	
67	Kiadás költség feladatok	103 959	104 192	109 172	
II. Önként vállalt feladatok					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Egagedélyezett létszám fő
68	1/ Személyi juttatások				
69	Műszaki kiállítási tevékenység	0	0	0	
70	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
71	Műszaki kiállítási tevékenység	0	0	0	
72	Dolgozó kiadások összesen	0	0	0	0
73	Kiértés önként vállalt feladatok	0	0	0	
III. Állami feladatok					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Egagedélyezett létszám fő
74	1/ Személyi juttatások				
75	Országos,területi választás	0	0	0	0
76	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
77	2/ Dolgozó kiadások				
78	Országos,területi választás	0	0	0	0
79	Dolgozó kiadások összesen	0	0	0	0
80	Kiadás választások	0	0	0	
81	Kiadások mindösszesen	103 959	104 192	109 172	19,5

7. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztámadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

		A			
sorszám	Megnevezés	B	C	D	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév	
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	400	400	400	
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	433	433	433	
3	Óvoda működési támogatása	17 448	17 518	17 518	
4	Közös Hivatal működési támogatása	500	500	500	
5	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	200	200	200	
6	Sportegyesület támogatása	350	350	350	
7	Dalkör támogatása	50	50	50	
8	Egyházak támogatása	0	0	0	
9	Szemétszállítás hátralékosok megérítése	70	70	70	
10	Működési célú pénzeszköztámadás összesen:	19 451	19 521	19 521	
11	Lakásfenntartási támogatás	400	481	481	
12	Méltányossági ápolási díj	200	200	200	
13	Aktív korúak ellátása (2015.01.-02.hó)	89	171	171	
14	Települési támogatás	1 322	1 322	1 322	
15	Helyi gyógyszer-támogatás	100	100	100	
16	Gyermekszületés támogatása	160	160	160	
17	Temetési hozzájárulás	200	200	200	
16	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	2 471	2 634	2 634	

8. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai célonként

		Adatok E Ft-ban			
		A	B	C	D
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás I.félév	Módosított tervezett kiadás II.félév	
1					
2	Felújítási kiadások összesen	-	-	-	-

9. melléklet a 3/2016. (III.18.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

A		B	C	D
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás I.félév	Módosított tervezett kiadás II.félév
1	Csatorna beruházás elszámolása	23 750	23 750	23 750
2	Felhalmozási kiadások összesen	23 750	23 750	23 750

10. melléklet a 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett bevétel I.félév	Módosított tervezett kiadás I.félév	Módosított tervezett bevétel II.félév	Módosított tervezett kiadás II.félév
1	Napelemes beruházások	5 000	0	5 000	0	5 000	0
2	Buszváró pályázat	3 000	0	3 000	0	3 000	0
3	Felhalmozási kiadások összesen	8 000	0	8 000	0	8 000	0