

**Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről**

Kerékteleki Község Önkormányzatának 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. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét	108 807 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételeit	82 251 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételeit	0 E Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét: 108 807 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	82 625 E Ft
a) Személyi juttatások	36 182 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	7 529 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	19 215 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	1 110 E Ft
e) Szociális juttatások	3 698 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	8 349 E Ft
3. Tartalék	32 724 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	23 750 E Ft
b) Általános tartalék	8 974 E Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -26 556 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (26 556 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 15 093 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 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet.
- 15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
- 16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 32 724 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselőtestület a céltartalék - 23 750 E Ft - terhére 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

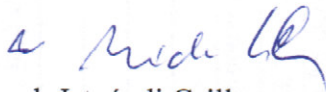
18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- 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.



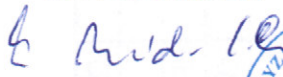
dr Istváni Csilla
jegyző





György István
polgármester

Kihirdetve:
2016. február 29.


dr Istváni Csilla
jegyző



1. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	E	F
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1	Intézményi működési bevételek	6 325	Személyi juttatás	36 182
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 350	Munkaadókat terhelő járulékok	7 529
3	Helyi adók	10 670	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	19 215
4	gépjárműadó	1 680		
5			Működési célú pénzeszköztátadások	16 001
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	41 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 698
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	2 760		
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	17 161		
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0		
10	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	2 117	Működési kiadás összesen	82 625
11	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól	0	Felhalmozási kiadások	8 349
12	Működési bevételek összesen	82 251	Céltartalék	23 750
13	Felhalmozási célú támogatások	0	Általános tartalék	8 974
14				
15	Felhalmozási célú bevételek	0	Tartalék összesen	32 724
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	82 251	Költségvetési pénzforg. kiadás	123 698
17	Hiány	26 556	Finanszírozási kiadás	14 891
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	26 556		
19	Bevételek összesen	108 807	Kiadások összesen	108 807

2. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

	A	B
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2	1. Intézményi működési bevételek	20 816
3	Lakbér	350
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	880
5	Szociális étkezés	1 225
6	Zeneoktatás térítési díja	-
7	Óvodai étkezés térítése	100
8	Iskolai étkezés térítése	2 500
9	Működési célú BEVÉTELEK	14 491
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 350
12	Talajterhelési díj	-
13	Gépjárműadó	1 680
14	Helyi adók	10 670
15	3. Működési célú támogatásértéki bevételek	22 038
16	Működési bevétel tb-alapból	2 760
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	17 161
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
19	Háziorvosi ellátás	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
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	41 537
26	II. Támogatás	41 537
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	26 556
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)	-14 491
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	108 807
	KIADÁSOK	
30	Személyi jellegű kiadások	36 182
31	Munkaadókat terhelő járulék	7 529
32	Dologi jellegű kiadás	19 215
33	Működési célú pénzeszköz átadás	16 001
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 698
35	Működési kiadások	82 625
36	Beruházási kiadások	-
37	Felújítás	8 349
38	Felhalmozási kiadások	8 349
39	Céltartalék	23 750
40	Általános tartalék	8 974
41	Tartalék összesen	32 724
42	Finanszírozási kiadások (óvoda)	14 891
43	Kiadások mindösszesen	108 807
44	Költségvetési létszámkeret	6 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	12 fő

Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

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

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
15	Összesen	26 556

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

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

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

BEVÉTELEK 2016.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B
1	Bevétel	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
4	Óvoda működési támogatása	14 491
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952
7	Köztetető fenntartása	698
8	Közutak fenntartása	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000
10	Gyermekétkeztetés támogatása	7 497
11	Szociális feladatok támogatása	664
12	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	3 698
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	13
15	Kiegészítés	1 823
16	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	8
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	41 537
16	Saját bevételek	
17	Építményadó	180
18	Magánszemélyek kommunális adója	890
19	Iparűzési adó	9 600
20	Talajterhelési díj	-
21	Gépjárműadó	1 680
22	Lakbér	350
23	Bérleti díj	880
24	Zeneoktatás térítési díja	-
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 225
26	Óvodai étkezés térítése	100
27	Iskolai étkezés térítése	2 500
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 270
29	Saját bevételek összesen:	18 675
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	2 693
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	67
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	17 161
34	Áll.többbs.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)	2 117
35	Egészségmegőrző program	-
36	Választási tevékenység	-
37	Működési célú támogatás (játszótér,lakásfennt,foglalkh)	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	26 556
39	Költségvetési bevételek összesen	108 807

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

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

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

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	-
15	Felújítási kiadások (kerítés)	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	-
17	Felhalmozási kiadások	-
18	Összesen	14 891

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

6. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Keréktelki Községi Önkormányzata
2016. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
sorszámm			
1	1/ Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	6 934	1
3	Város és községgazd.	0	0
4	Családi és névelelmi ét. Gondozás	1 344	0,5
5	Gyermekétkeztetés	2 694	2,5
6	Szociális étkeztetés	259	0,5
7	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	2 106	1
8	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	859	0,5
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	14 196	6
10	Közfoglalkoztatási programok	12 501	12
11	Személyi juttatások összesen	26 697	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	1 775	
14	Város és községgazd.	0	
15	Családi és névelelmi ét. Gondozás	363	
16	Gyermekétkeztetés	689	
17	Szociális étkeztetés	55	
18	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	234	
19	Közfoglalkoztatási programok	1 688	
20	Országos,területi választás	0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	224	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 028	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak		
24	Óvodai étkeztetés	6	
25	Iskolai étkeztetés	6	
26	Zöldterületek kezelése	1 996	
27	Közvilágítás	1 952	
28	Körművel.	699	
29	Város és községgazdálkodás	4 592	
30	Családi és névelelmi ét. Gondozás	444	
31	Egyéb betegsémgelőzési ellátás	560	
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	
33	Szociális étkeztetés	1 613	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	64	
35	Könyvtári szolgáltatás	152	
36	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	1 353	
37	Közfoglalkoztatási programok	2 743	
38	Cafeteria kifizetési adója	133	
39	Dologi kiadás összesen	16 310	
40	4/ Pénzeszköz átadások		
41	Államháztartáson belülre		
42	Óvoda működési támogatása	14 891	
43	Köcsös Hivatal működési támogatása	0	
44	Tobbeüti Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	260	
45	Működési célú pe. Átadás nem önk	450	
46	Ehvonások, visszafizetések	0	
47	Államháztartáson kívülre		
48	Non-profit szervezetek támogatása	400	
49	Egyházak támogatása	0	
50	Pénzeszköz átadás összesen:	16 001	
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
52	Lakásfenntartási támogatás	400	
53	Méltányossági ápolási díj, közzgy	200	
54	Iskoláztatási támogatás, Bursa Hungarica	700	
55	Települési támogatás	2 298	
56	Helyi gyógyszer-támogatás	100	
57	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 698	
58			
59	Tartalék összesen	107 763	
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások		
61	Felújítások	8 349	
62	Beruházások	0	
63	Beruházások Állja	0	
64	Felhalmozási és felújítási kiadás	8 349	
65	Kiadás kötelező feladatok	183 846	

II. Önként vállalt feladatok

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

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
72	1/ Személyi juttatások		
73	Országos,területi választás	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0
75	2/ Dologi kiadások		
76	Országos,területi választás	0	
77	Dologi kiadások összesen	0	0
78	Kiadás választások	0	
79	Kiadások mindösszesen	183 846	18

7. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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)	260
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	450
3	Óvoda működési támogatása	14 891
4	Közös Hivatal működési támogatása	0
5	Sport támogatása	350
6	Dalkör támogatása	50
7	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0
8	Egyházak támogatása	0
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0
10	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	16 001
11	Lakásfenntartási támogatás	400
12	Méltányossági ápolási díj	200
13	Bursa Hungarica	300
14	Települési támogatás	1 938
15	Helyi gyógyszer-támogatás	100
16	Gyermekszületés támogatása	160
17	Temetési hozzájárulás	200
18	Iskoláztatási támogatás	400
19	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 698

8. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1	Utak felújítása	2 497
2	Konyhafelújítás	5 852
3	Felújítási kiadások összesen	8 349

9. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sors szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1		0
2	Felhalmozási kiadások összesen	0

10. melléklet az 1/2016.(II.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		-	-
5	Támogatással finansz. összesen	-	-