

**Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletének a módosításáról**

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 262.522 ezer forintban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	158.134 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	35.225 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	17.750 e Ft
d) működési bevétel:	9.691 e Ft
e) értékpapír értékesítés	1.500 e Ft
f) előző évi költségvetési maradvány	40.222 e Ft

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 262.522 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 262.522 e Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	262.522 e Ft
aa) személyi juttatások:	115.100 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.817 e Ft
ac) dologi kiadások:	55.597 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.937 e Ft
ae) költségvetési támogatás visszafizetése	1.227 e Ft
af) tartalék	33.766 e Ft
ag) óvodának intézmény finanszírozás	1.737 e Ft

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 262.522 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 262.522 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

8.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 36.693 ezer forintban állapítja meg.

9.§

A R. 12.§-a helyébe a következő lép:

A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	33.342 e Ft
b) egyéb működési bevétel:	150 e Ft
c) kamatbevétel	5 e Ft
d) értékpapír értékesítés	1.500 e Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	1.696 eFt

10.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	36.693 e Ft
a) személyi juttatások:	24.673 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.697 e Ft
c) dologi kiadások:	5.323 e Ft

11.§

A R. 15.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91.590 ezer forintban állapítja meg.

12. §

A R. 16. §-a helyébe a következő lép:

A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	84.737 e Ft
b) működési bevétel:	6.210 e Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	423 e Ft
d) egyéb működési célú támogatások	220 e Ft

13. §

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	91.590 e Ft
a) személyi juttatások:	53.907 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.547 e Ft
c) dologi kiadások:	23.136 e Ft

14. §

A R. 19.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 134.239 ezer forintban állapítja meg.

15.§

A R. 20.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervei támogatás:	66.958 e Ft
b) működési bevétel:	3.195 e Ft
c) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38.103 e Ft
d) egyéb működési célú támogatások	25.983 e Ft

16.§

A R. 21. §-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) személyi juttatások:	36.520 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.573 e Ft
c) dologi kiadások:	27.138 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27.278 e Ft
e) költségvetési támogatás visszafizetése	1.227 e Ft
f) tartalék	33.766 e Ft
g) óvodának intézmény fin.	1.737 e Ft

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Baboss Buda
polgármester





Koncz Anita
jegyző



Kálló Község Önkormányzata

2015. évi bevételek /eft/

Kiemelt előirányzat	Összeg	
Önkormányzatok működési támogatásai		
A helyi önkormányzat működésének általános tám.		
Általános támogatás		
Önkormányzati Hivatal támogatása	33.342.000	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3.133.511	
- Közvilágítás fenntartása	3.296.000	
- Köztemető fenntartása	100.000	
- Közutak fenntartása	2.056.620	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.391.975	
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5.100	
Összesen:	46.325.206	46.325
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok bértámogatása	39.245.800	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10.800.000	
Óvodaműködtetési támogatás	7.046.666	
Összesen:	57.092.466	57.093
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	20.074.750	
Szociális étkeztetés	996.480	
Házi segítségnyújtás	580.000	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	8.829.120	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10.652.690	
Egyes jövedelem pótló támogatások visszaigényelt része	10.085.000	
Összesen:	51.218.040	51.218
Kulturális feladatok támogatása	1.762.440	1.762
Óvoda támogatása(int.fin, IPR)	1.736.000	1.736
Önkormányzatok támogatása összesen:	158.134.152	158.134
Egyéb működési célú támogatások OEP	2.900.000	2.900
Egyéb működési célú támogatás közfogl.	32.325.150	32.325
Közhatalmi bevételek		
Iparűzési adó	16.000.000	
Gépjárműadó	1.600.000	
Pótlékok	150.000	
Közhatalmi bevételek összesen:	17.750.000	17.750
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások	600.000	
Tulajdonosi bevételek	2.300.000	
Ellátási díjak	5.014.000	
Kamatbevétel	100.000	
Egyéb működési bevétel	350.000	
ÁFA bevétel	1.327.000	
Működési bevételek összesen:	9.691.000	9.691
Értékpapír értékesítés (Közös Hivatal)	1.500.000	1.500
Előző évi költségvetési maradvány	40.222.000	40.222
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	262.522.302	262.522

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. évi KIADÁSOK**

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi kiadás	Ebből: személyi juttatás	Járulékok és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	14.377	8.512	2.289	3.576	0
013320	Közetemető fenntart. és működt.	350	0	0	350	0
013350	Önk. vagyonnal való gazdálk.	2.100	0	0	2.100	0
041232	Téli közfoglalkoztatás	3.852	3.394	458	0	0
	Hagyományos közfoglalkoztatás	6.153	5.421	732	0	0
	Start közfogl.	22.150	15.469	2.088	4.593	
064010	Közvilágítás	4.400	0	0	4.400	0
066020	Községgazdálkodás	8.458	2.020	553	5.885	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	1.080	240	58	782	0
082091	Közművelődés	682	0	0	682	0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.900	0	0	2.900	0
	Települési támogatás	15.065	0	0	0	15.065
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás	70	0	0	0	70
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell	15	0	0	0	15
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	8.347	0	0	0	8.347
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	3.731	0	0	0	3.731
107052	Házi segítségnyújtás	2.009	1.464	395	150	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)	50	0	0	0	50
	Családsegítő	500	0	0	500	0
	Szociális tüzifa szállítása	220	0	0	220	0
	Felújítás (Pályázati támogatás)	1.000	-	-	1.000	-
	Költségvetési támogatás visszafiz.	1.227			1.227	
	Óvoda finanszírozás	1.737			1.737	
	Tartalék	33.766			33.766	
	Önkormányzat összesen int nélkül	134.239	36.520	6.573	63.868	27.278
	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	36.693	24.673	6.697	5.323	0
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	58.343	44.910	12.117	1.316	0
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	7.213	-	-	7.213	0
096010	Óvodai étkeztetés	13.798	4.768	1.288	7.742	0
096020	Iskolai étkeztetés	3.645	1.260	340	2.045	0
096010	Munkahelyi étkeztetés	5.207	1.800	486	2.921	0
107051	Szociális étkeztetés	3.384	1.169	316	1.899	0
	Kállói Napraforgó Óvoda összesen:	91.590	53.907	14.547	23.136	0
	Kiadások mindösszesen:	262.522	115.100	27.817	92.327	27.278

Kálló KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK****2015-2016-2017. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG**

MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	158.134	169.000	183.000
Egyéb működési célú támogatások	35.225	9.800	10.600
Közhatalmi bevételek	17.750	19.000	20.700
Működési bevételek	9.691	9.700	10.500
Értékpapír értékesítés	1.500	-	-
Előző évi költségvetési maradvány	40.222		
Működési célú bevételek összesen:	262.522	207.500	224.800
Személyi juttatás	115.100	102.000	111.100
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.817	26.200	28.500
Dologi kiadások	92.327	51.100	54.600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.278	28.200	30.600
Működési célú kiadások összesen:	262.522	207.500	224.800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	262.522	207.500	224.800
Önkormányzat kiadásai összesen:	262.522	207.500	224.800

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2015. év

Bevételek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzatok támogatása	19.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	15.684	158.134
Működési célú támogatása	2.280	2.280	2.280	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.265	35.225
Közhatalmi bevételek	1.000	1.500	2.100	1.000	3.550	1.000	1.000	1.000	2.100	1.000	1.000	1.500	17.750
Működési bevételek	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	991	9.691
Értékpapír értékesítés	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Előző évi költségvetési maradvány						40.222							40.222
Bevételek összesen:	23.030	16.730	18.880	17.140	19.690	17.140	57.652	17.430	18.530	17.430	17.430	21.440	262.522
Személyi juttatás	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.500	115.100
Járadékok	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.407	27.817
Dologi kiadások	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.627	92.327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.500	3.400	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.878	27.278
Kiadások összesen:	23.110	23.010	22.910	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.412	262.522