

**Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete**

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Kálló Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 194.149 ezer forintban állapítja meg.

3. §. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	154.511 e Ft
b) működési célú támogatások:	14.455 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	18.750 e Ft
d) működési bevétel:	6.433 e Ft.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §. Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	194.149 eFt.
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

- 5.§. Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:	194.149 eFt
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft

6. §. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	194.149 e Ft
aa) személyi juttatások:	96.315 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.529 e Ft
ac) dologi kiadások:	64.658 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.647 e Ft

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 194.149 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

8.§. (1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 194.149 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Kálló Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft.

10.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 32 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 31 fő.

3. Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv költségvetése

11.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 33.447 ezer forintban állapítja meg.

12.§. A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv támogatása: 33.297 e Ft
- b) egyéb működési bevétel 150 eFt

13.§. A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- működési költségvetés: 33.447 e Ft
- a) személyi juttatások: 22.200 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.994 e Ft
- c) dologi kiadások: 5.253 e Ft

14. §. (1) A képviselő-testület a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv költségvetése

15.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 65.000 ezer forintban állapítja meg.

16.§. A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása: 65.000 e Ft

17.§. A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés: 65.000 e Ft

a) személyi juttatások: 45.097 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.663 e Ft

c) dologi kiadások: 8.240 e Ft.

18. §. (1) A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

19. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 95.702 ezer forintban állapítja meg.

20. §. Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervi támogatás: 89.418 e Ft

b) működési bevétel: 6.284 e Ft

21.§. Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés: 95.702 e Ft

a) személyi juttatások: 29.018 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.872 e Ft

c) dologi kiadások: 51.165 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.647 e Ft

22.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

23.§. A Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését az 5.sz. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon - a gépjárműadó beszedési számla kivételével - nem maradhat egyenleg.

7. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

25.§. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a jegyző által írásban kijelölt, a Közös Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

(7) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2016-ban az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NYRT. Pásztói Fiókjánál vezeti.

8. Egyéb rendelkezések

26. §. (1) A Képviselő-testület 2016-ban a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.


(2) A Kálló Község Önkormányzatának 2016. évre megállapított díjtételeit az 6. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

27. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.


Baboss Buda
polgármester




Koncz Anita
jegyző

Kálló Község Önkormányzata 2016. évi bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 296 600 HUF
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
Általános támogatás	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 133 150 HUF
- Közvilágítás fenntartása	3 296 000 HUF
- Köztemető fenntartása	100 000 HUF
- Közutak fenntartása	2 056 620 HUF
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 HUF
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	2 550 HUF
Beszámítás	655 092 HUF
Összesen:	47 229 828 HUF
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	42 661 410 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	8 240 000 HUF
Összesen:	61 701 410 HUF
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 751 010 HUF
Szociális étkeztetés	996 480 HUF
Házi segítségnyújtás	580 000 HUF
Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 931 520 HUF
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 507 144 HUF
Egyes jövedelempótló támogatások visszaigényelt része	- HUF
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 049 800 HUF
Összesen:	43 815 954 HUF
Kulturális feladatok támogatása	1 763 580 HUF
Önkormányzatok támogatása összesen:	154 510 772 HUF
Egyéb működési célú támogatások	14 454 759 HUF
Közhatalmi bevételek	
Iparűzési adó	17 000 000 HUF
Gépjárműadó	1 600 000 HUF
Pótlékok	150 000 HUF
Közhatalmi bevételek összesen:	18 750 000 HUF
Működési bevételek	
Közvetített szolgáltatások (KLIK)	- HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	2 772 613 HUF
Készletértékesítés ellenértéke	
Ellátási díjak (térítési díjak)	3 661 040 HUF
Kamatbevétel	- HUF
Működési bevételek összesen:	6 433 653 HUF
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	194 149 184 HUF

Kálló Község Önkormányzata 2016. évi kiadások

Kormányzat	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi kiadás	Ebből: személyi	Járujúk és szoc.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzpb.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	12 567 174 HUF	8 478 968 HUF	2 228 462 HUF	1 859 744 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 323 840 HUF			5 323 840 HUF	
041237	Start munkaprogram					
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	7 682 984 HUF	6 769 149 HUF	913 835 HUF		
064010	Közvilágítás	3 299 460 HUF			3 299 460 HUF	
066020	Közésgazdálkodás	7 603 360 HUF	2 008 000 HUF	566 160 HUF	5 029 200 HUF	
082044	Könyvtári szolgáltatás	854 450 HUF	240 000 HUF	58 320 HUF	556 130 HUF	
104043	Családsegítő	189 230 HUF			189 230 HUF	
082092	Közművelődés	298 450 HUF			298 450 HUF	
107060	Egyéb nem intézményi támogatás	2 647 560 HUF				2 647 560 HUF
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	6 000 000 HUF				6 000 000 HUF
107052	Házi segítségnyújtás	1 963 420 HUF	1 541 000 HUF	416 070 HUF	6 350 HUF	
013320	Köztemető	100 330 HUF			100 330 HUF	
072311	Fogorvosi alapellátás	4 269 600 HUF			4 269 600 HUF	
074031	Család és növedelmi eu. szolg.	3 384 000 HUF			3 384 000 HUF	
	Önkormányzat összesen intézmény nélküli:	56 183 859 HUF	19 037 117 HUF	4 182 847 HUF	24 316 334 HUF	8 647 560 HUF
	Kállói Község Önkormányzati Hivatal	33 446 600 HUF	22 200 000 HUF	5 994 000 HUF	5 252 600 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	63 680 000 HUF	45 097 000 HUF	11 663 000 HUF	6 920 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	1 320 000 HUF			1 320 000 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda	65 000 000 HUF	45 097 000 HUF	11 663 000 HUF	8 240 000 HUF	
	Főzőkonyha					
096015	Óvodai étkeztetés	12 910 494 HUF	4 409 170 HUF	1 188 544 HUF	7 312 780 HUF	
096020	Iskolai étkeztetés	7 416 610 HUF	2 532 870 HUF	682 781 HUF	4 200 959 HUF	
096025	Munkahelyi étkeztetés	4 395 028 HUF	1 500 960 HUF	404 611 HUF	2 489 457 HUF	
107051	Szociális étkeztetés	2 746 793 HUF	938 000 HUF	252 882 HUF	1 555 911 HUF	
	Főzőkonyha összesen:	27 468 925 HUF	9 381 000 HUF	2 528 818 HUF	15 559 107 HUF	
104037	Szüneti étkeztetés	12 049 800 HUF	600 000 HUF	160 000 HUF	11 289 800 HUF	
	Kiadások mindösszesen:	194 149 184 HUF	96 315 117 HUF	24 528 665 HUF	64 657 841 HUF	8 647 560 HUF

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2016-2017-2018. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2016.	2017.	2018.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	154 510 772 HUF	158 000 000 HUF	159 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	14 454 759 HUF	16 000 000 HUF	17 000 000 HUF
Közhatalmi bevételek	18 750 000 HUF	19 000 000 HUF	20 000 000 HUF
Működési bevételek	6 433 653 HUF	7 000 000 HUF	8 000 000 HUF
Működési célú bevételek összesen:	194 149 184 HUF	200 000 000 HUF	204 000 000 HUF
Személyi juttatás	96 315 118 HUF	98 000 000 HUF	99 000 000 HUF
Járuvékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 665 HUF	26 000 000 HUF	27 000 000 HUF
Dologi kiadások	64 657 841 HUF	67 000 000 HUF	68 000 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 647 560 HUF	9 000 000 HUF	10 000 000 HUF
Működési célú kiadások összesen:	194 149 184 HUF	200 000 000 HUF	204 000 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	- HUF	- HUF	- HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	194 149 184 HUF	200 000 000 HUF	204 000 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	194 149 184 HUF	200 000 000 HUF	204 000 000 HUF

Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési támogatás	781.686 Ft
Bevételek összesen:	781.686 Ft

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb külső személyi juttatások (repi)	100.000 Ft
Üzemeltetési anyag	280.000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	102.000 Ft
Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	20.000 Ft
Kiküldetés	150.000 Ft
Általános forgalmi adó	104.686 Ft
Dologi kiadások összesen:	656.686 Ft
Civil szervezet támogatása (Polgárjogi Mozgalom)	25.000 Ft
Kiadások összesen:	781.686 Ft

Makó István
elnök

6. sz. melléklet

Kálló községben a közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2016. évi díjairól

1./ Alkalmi árusítás

- 0-3 m² területen: 500.-Ft/alkalom
- 3-6 m² területen: 1.000.-Ft/alkalom
- 6-10 m² területen: 1.500.-Ft/alkalom

2./ Mozgóárusítás

- 1.000.-Ft/nap
- 6000.-Ft/hónap