

Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kálló 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. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 218.071 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	164.543 e Ft
b) működési célú támogatások:	20.407 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	18.750 e Ft
d) működési bevétel:	14.371 e Ft.

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

4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 218.071 eFt.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

5. § Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 218.071 eFt
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	218.071 e Ft
aa) személyi juttatások:	25.119 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.500 e Ft
ac) dologi kiadások:	23.994 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.647 e Ft
ae) egyéb működési kiadások (finansz.)	155.811 e Ft

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

7. § Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 218.071 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: 218.071 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 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 37 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 23 fő.

3. Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 33.492 ezer forintban állapítja meg.

12. § A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv támogatása: 33.342 e Ft
- b) egyéb működési bevétel 150 eFt

13. § A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- működési költségvetés: 33.342 e Ft
- a) személyi juttatások: 23.096 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.196 e Ft
- c) dologi kiadások: 5.050 e Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. 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 2017. évi költségvetési főösszegét 83.750 ezer forintban állapítja meg.

16. § A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása: 83.750 e Ft

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

működési költségvetés: 83.750 e Ft

a) személyi juttatások: 63.003 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.047 e Ft

c) dologi kiadások: 6.700 e Ft

18. § (1) A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

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

5. Kállói Önkormányzati Főzőkonyha költségvetési szerv költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Önkormányzati Főzőkonyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 42.005 ezer forintban állapítja meg.

20. § A Kállói Önkormányzati Főzőkonyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei

kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása: 38.429 e Ft

b) egyéb működési bevétel: 3.576 e Ft

21. § A Kállói Önkormányzat Főzőkonyha költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés: 42.005 e Ft

a) személyi juttatások: 9.600 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.100 e Ft

c) dologi kiadások: 30.305 e Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Kállói Önkormányzati Főzőkonyha költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

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

6. Az önkormányzat saját költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 58.974 ezer forintban állapítja meg.

24. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervei támogatás:	16.575 e Ft
b) működési bevétel:	42.399 e Ft

25. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	58.974 e Ft
a) személyi juttatások:	25.119 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.500 e Ft
c) dologi kiadások:	20.708 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.647 e Ft

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 44 fő.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

27. § A Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

28. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2017. 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, hogy 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.

9. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

29. § (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 200 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 2017-ben az OTP Bank Nyrt. Pásztói Fiókjánál vezeti.

10. Egyéb rendelkezések

30. § (1) A Képviselő-testület 2017-ben a közfolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

(2) A Kálló Község Önkormányzatának 2017. évre megállapított díjtételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

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

Baboss Buda
polgármester



dr. Antal Péter
jegyző



Kálló Község Önkormányzata 2017. évi bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 342 400 HUF
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
Általános támogatás	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 133 150 HUF
- Közvilágítás fenntartása	3 232 000 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	- HUF
Beszámítás	784 698 HUF
Összesen:	47 079 472 HUF
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	45 259 170 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	8 769 133 HUF
Összesen:	64 828 303 HUF
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	11 368 000 HUF
Szociális étkeztetés	775 040 HUF
Házi segítségnyújtás	1 050 000 HUF
Gyermekétkeztetés bértámogatása	10 559 040 HUF
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 976 132 HUF
Egyes jövedelempótló támogatások visszaigényelt része	- HUF
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 119 340 HUF
Összesen:	50 847 552 HUF
Kulturális feladatok támogatása	1 787 520 HUF
Önkormányzatok támogatása összesen:	164 542 847 HUF
Egyéb működési célú támogatások	20 407 068 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	865 000 HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	2 721 931 HUF
Ellátási díjak (tértési díjak)	3 575 700 HUF
Értékpapír ért.	7 209 116 HUF
Működési bevételek összesen:	14 371 747 HUF
Előző évi költségvetési maradvány	- HUF
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	218 071 662 HUF

Kálló Község Önkormányzata 2017. évi kiadások

Kormányzat i funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2017. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járlékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzben. jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	12 936 314 HUF	9 167 768 HUF	1 974 842 HUF	1 793 704 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 920 240 HUF			1 920 240 HUF	
041237	Start munkaprogram	- HUF				
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	13 390 560 HUF	11 797 850 HUF	1 592 710 HUF		
064010	Közvilágítás	2 921 508 HUF			2 921 508 HUF	
066020	Közésgazdálkodás	7 517 600 HUF	2 020 000 HUF	468 400 HUF	5 029 200 HUF	
082044	Könyvtári szolgáltatás	945 250 HUF	240 000 HUF	47 520 HUF	657 730 HUF	
104043	Családsegítő	86 360 HUF			86 360 HUF	
082092	Közművelődés	1 368 133 HUF			1 368 133 HUF	
107060	Egyéb nem intézményi támogatás	2 647 510 HUF				2 647 510 HUF
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	6 000 000 HUF				6 000 000 HUF
107052	Házi segítségnyújtás	2 313 270 HUF	1 893 000 HUF	416 460 HUF	3 810 HUF	
013320	Köztemető	90 170 HUF			90 170 HUF	
072311	Fogorvosi alapellátás	6 388 600 HUF			6 388 600 HUF	
074031	Család és névédelmi eu. szolg.	3 734 880 HUF			3 734 880 HUF	
	Tartalék					
018010	Előző évi elszámolásból eredő visszafiz.					
	Önkormányzat összesen intézmény nélküli:	62 260 395 HUF	25 118 618 HUF	4 499 932 HUF	23 994 335 HUF	8 647 510 HUF
	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	33 392 400 HUF	23 096 400 HUF	5 195 900 HUF	5 100 100 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	82 611 227 HUF	62 969 627 HUF	14 080 600 HUF	5 561 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	1 139 000 HUF			1 139 000 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda	83 750 227 HUF	62 969 627 HUF	14 080 600 HUF	6 700 000 HUF	
	Főzőkonyha					
096015	Óvodai étkeztetés	18 560 947 HUF	4 896 000 HUF	1 084 800 HUF	12 580 147 HUF	
096020	Iskolai étkeztetés	10 440 533 HUF	2 754 000 HUF	610 200 HUF	7 076 333 HUF	
096025	Munkahelyi étkeztetés	6 186 982 HUF	1 632 000 HUF	361 600 HUF	4 193 382 HUF	
107051	Szociális étkeztetés	3 480 178 HUF	918 000 HUF	203 400 HUF	2 358 778 HUF	
	Főzőkonyha összesen:	26 549 300 HUF	9 600 000 HUF	2 100 000 HUF	14 849 300 HUF	
104037	Szüntidei étkeztetés	12 119 340 HUF	600 000 HUF	160 000 HUF	11 359 340 HUF	
	Kiadások mindösszesen:	218 071 662 HUF	121 384 645 HUF	26 036 432 HUF	62 003 075 HUF	8 647 510 HUF

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2017-2018-2019. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	164 542 847 HUF	165 000 000 HUF	166 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	20 407 068 HUF	21 000 000 HUF	22 000 000 HUF
Közhatalmi bevételek	18 750 000 HUF	19 000 000 HUF	20 000 000 HUF
Működési bevételek	14 371 747 HUF	15 000 000 HUF	16 000 000 HUF
Működési célú bevételek összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
Személyi juttatás	25 118 618 HUF	26 000 000 HUF	27 000 000 HUF
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 499 932 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
Dologi kiadások	62 662 975 HUF	64 000 000 HUF	65 000 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 647 510 HUF	10 000 000 HUF	11 000 000 HUF
Egyéb működési célú kiadások	117 142 627 HUF	115 000 000 HUF	115 000 000 HUF
Működési célú kiadások összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	- HUF	- HUF	- HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF

4. sz. melléklet
Kálló Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv

MEGNEVEZÉS	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	164 542 847 HUF	165 000 000 HUF	166 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	20 407 068 HUF	21 000 000 HUF	22 000 000 HUF
Közhatalmi bevételek	18 750 000 HUF	19 000 000 HUF	20 000 000 HUF
Működési bevételek	14 371 747 HUF	15 000 000 HUF	16 000 000 HUF
Működési célú bevételek összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
Személyi juttatás	25 118 618 HUF	26 000 000 HUF	27 000 000 HUF
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 499 932 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
Dologi kiadások	62 662 975 HUF	64 000 000 HUF	65 000 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 647 510 HUF	10 000 000 HUF	11 000 000 HUF
Egyéb működési célú kiadások	117 142 627 HUF	115 000 000 HUF	115 000 000 HUF
Működési célú kiadások összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	- HUF		- HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	218 071 662 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF

Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű bevétel	781.686
Feladatalapú támogatás	463.644
Pénzmaradvány	47.123
Bevétel összesen	1.292.453

Kiadások

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	
egyéb külső személyi juttatások (repi)	120.000
Bankköltség	30.000
egyéb kommunikációs szolg.(telefon)	110.000
Kiküldetés	150.000
Telefonfeltöltés járulékos költségei	16.453
Általános forgalmi adó	200.000
Egyéb dologi (rendezvény)	244.000
Üzemeltetési anyag	280.000
Civil szervezet támogatása (Polgárjogi mozgalom)	125.000
Tartalék	17000
Kiadás összesen	1.292.453

6. sz. melléklet

Kálló községben a közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2017. 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