

Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 /2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. (II.15.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 2 /2017. (II.15 .) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 285.272.329.- forintban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:	
a) önkormányzatok működési támogatásai:	164.542.847 Ft
b) működési célú támogatások:	20.407.068 Ft
c) közhatalmi bevétel:	18.750.000 Ft
d) működési bevétel:	7.162.631 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	74.409.783 Ft

(2) A rendelet 3§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.§

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

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 285.272.329 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: 285.272.329 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

5.§

A R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	285.272.329 Ft
aa) személyi juttatások:	25.118.618 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.499.932 Ft
ac) dologi kiadások:	23.994.335 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.647.510 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (finansz.)	148.937.267 Ft
af) felhalmozási kiadások	74.074.667 Ft

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

6.§

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

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 285.272.329 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 211.197.662 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 74.074.667 Ft

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

8.§

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 33.741.467.- forintban állapítja meg.

9.§

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv támogatása:	33.342.400 Ft
b) egyéb működési bevétel	150.000 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	249.067 Ft

10.§

A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

működési költségvetés:	33.741.467 Ft
a) személyi juttatások:	23.096.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.195.900 Ft
c) dologi kiadások:	5.449.567 Ft

11.§

A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 76.876.227.- forintban állapítja meg.

12. §

A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	76.876.227 Ft
-------------------------------	---------------

13. §

A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	76.876.227 Ft
a) személyi juttatások:	57.335.201 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.841.026 Ft
c) dologi kiadások:	6.700.000 Ft

14. §

A R. 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 136.085.995.- forintban állapítja meg.

15.§

A R. 24.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szervi támogatás:	16.574.592 Ft
b) működési bevétel:	45.350.687 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	74.160.716 Ft

16.§

A R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

működési költségvetés:	136.085.995 Ft
a) személyi juttatások:	25.118.618 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.499.932 Ft
c) dologi kiadások:	23.994.335 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.647.510 Ft
e) előző évi elszám.eredő visszafizetés	1.300.986 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5.665.914 Ft
g) felhalmozási kiadás	66.858.700 Ft

17. §

A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

18. §

E rendelet 2017.06.18. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



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 jövedelemplótló 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 (térítési díjak)	3 575 700 HUF
Értékpapír ért.	- HUF
Működési bevételek összesen:	7 162 631 HUF
Előző évi költségvetési maradvány	74 409 783 HUF
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	285 272 329 HUF

Kálló Község Önkormányzata 2017. évi kiadások

Kormányzat i funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2017. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járukékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	19 903 214 HUF	9 167 768 HUF	1 974 842 HUF	8 760 604 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	68 778 940 HUF			68 778 940 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	Községgazdálkodás	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	Köziművelődés	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 nővédelmi eü. szolg.	3 734 880 HUF			3 734 880 HUF	
	Tartalék					
018010	Előző évi elszámolásból eredő visszafiz.					
	Önkormányzat összesen intézmény nélküli:	136 085 995 HUF	25 118 618 HUF	4 499 932 HUF	97 819 935 HUF	8 647 510 HUF
	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	33 641 467 HUF	23 096 400 HUF	5 195 900 HUF	5 349 167 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	75 737 227 HUF	57 335 201 HUF	12 841 026 HUF	5 561 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	1 139 000 HUF			1 139 000 HUF	
	Kállói Napraforgó Óvoda	76 876 227 HUF	57 335 201 HUF	12 841 026 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	Szünidei étkeztetés	12 119 340 HUF	600 000 HUF	160 000 HUF	11 359 340 HUF	
	Kiadások mindösszesen:	285 272 329 HUF	115 750 219 HUF	24 796 858 HUF	136 077 742 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	7 162 631 HUF	15 000 000 HUF	16 000 000 HUF
Előző évi pénzmaradvány	74 409 783 HUF		
Működési célú bevételek összesen:	285 272 329 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	69 629 875 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	110 268 627 HUF	115 000 000 HUF	115 000 000 HUF
Működési célú kiadások összesen:	218 164 562 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	67 107 767 HUF		- HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	285 272 329 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	285 272 329 HUF	220 000 000 HUF	224 000 000 HUF

4. sz. melléklet

Kálló községben a közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2017. évi díjairól

1./ Alkalmi árusítás

- 0-5 m2 területen: 2.000.-Ft/nap
- 5 m2 terület felett: 5.000.-Ft/nap

2./ Mozgóárusítás

- 2.000.-Ft/nap
- 11.000.-Ft/hónap