

**Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2017 .(V. 30.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1 /2016. (II.26.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 1 /2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 335.941.664. - forintban, költségvetési kiadási főösszegét 332.856.189. - forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület Kálló Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetési főösszegét 332.856.189.- forintban állapítja meg.
 - a. a költségvetési bevételek összege: 335.941.664.- forint
 - b. a költségvetési kiadások összege: 332.856.189.- forint
 - c. a költségvetés egyenlege – a bevételek és kiadások különbözete: 3.085.475.- forint.

2.§

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

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

a) önkormányzatok működési támogatásai:	213.443.229 Ft
b) felhalmozási célú támogatások:	49.972.241 Ft
c) közhatalmi bevétel:	18.750.000 Ft
d) működési bevétel:	8.944.194 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	44.832.000 Ft

- (2) 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: 335.941.664.- 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: 285.969.423.- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 49.972.241.- Ft.

5.§

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

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

a) működési költségvetés	332.856.189 Ft
aa) személyi juttatások:	122.164.506 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	29.121.737 Ft
ac) dologi kiadások:	77.839.018 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.263.295 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	18.625.858 Ft
af) felhalmozási kiadások	72.841.775 Ft
b) finanszírozási kiadások	111.459.375 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: 332.856.189 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

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

(1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 260.014.414 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 72.841.775 Ft

(2) A R. 8.§(2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A R. 9.§-a hatályát veszti

8.§

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 37.948.871.- forintban állapítja meg.

9.§

A R. 12.§-a helyébe a következő lép:

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

a) irányító szerv támogatása:	35.294.330 Ft
b) egyéb működési bevétel	150.000 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	1.744.000 Ft

10.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

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

működési költségvetés:	37.948.871 Ft
a) személyi juttatások:	26.143.146 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.758.426 Ft
c) dologi kiadások:	5.047.299 Ft

11.§

A R. 15.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 73.085.570.- forintban állapítja meg.

12. §

A R. 16. §-a helyébe a következő lép:

A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevétel kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	71.335.470 Ft
b) egyéb működési bevétel:	1.750.000 Ft

13. §

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

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

működési költségvetés:	73.085.570 Ft
a) személyi juttatások:	48.539.326 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.018.234 Ft
c) dologi kiadások:	11.349.020 Ft
d) beruházások:	178.990 Ft

14. §

A R. 19.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 332.856.189.- forintban állapítja meg.

15.§

A R. 20.§-a helyébe a következő lép:

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

a) irányító szervei támogatás:	213.443.229 Ft
b) működési bevétel:	27.694.194 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	44.832.000 Ft
d) felhalmozási célú támogatások	49.972.241 Ft

16.§

A R. 21. §-a helyébe a következő lép:

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

a) személyi juttatások:	47.482.034 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.345.077 Ft
c) dologi kiadások:	61.685.699 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.263.295 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	18.382.858 Ft
f) felhalmozási kiadások	72.662.785 Ft
g) finanszírozási kiadások	111.459.375 Ft

17. §

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


Baboss Buda
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző



1. számú melléklet a 4 /2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47.981.567
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62.242.377
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	42.844.558
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.763.580
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6.361.203
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52.249.944
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213.443.229

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	49.972.241-
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Jövedelemadók	B31	-
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	-
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		-
7	- építményadó		-
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		-
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		-
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	17.000.000
12	ebből a helyi adók:		-
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		.
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	.
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	.
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.600.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	.
12	ebből a helyi adók:		.
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		.
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	18.600.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	18.750.000

2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Rovatok	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások	
	2016. terv	2016. II. félév módosított	Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	169.062.178	213.443.229	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87.893.979	111.675.038
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	8.600.280	10.489.468
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	96.494.259	122.164.506
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.475.667	29.121.737
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	25.494.206	21.539.062
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K32. Kommunikációs szolgáltatások	846.000	1.442.178
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169.062.178	213.443.229	K33. Szolgáltatási kiadások	29.403.000	39.368.999
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49.972.241	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	165.000	71.734
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.720.139	15.417.045
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	64.628.345	77.839.018
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K42. Családi támogatások		4.118.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49.972.241	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem		

				társadalombiztosítási) ellátások		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyoni típusú adók				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B35. Termékek és szolgáltatások adói	18.600.000	18.600.000		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	8.647.560	8.145.295
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	150.000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.647.560	12.263.295
B3. Közhatalmi bevételek	18.750.000	18.750.000		K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			22.000	K502. Elvonások és befizetések		1.719.547
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2.830.613	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1.100.000	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B404. Tulajdonosi bevételek	2.622.613	2.622.613		K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		
B405. Ellátási díjak	3.661.040	3.661.040	1.909.040	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		243.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B408. Kamatbevételek			2.000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások		

B411. Egyéb működési bevételek	150.000	3.080.541	gatások az Európai Uniónak		
B4. Működési bevételek	6.433.653	8.944.194	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.530.600
B51. Immateriális javak			K513. Tartalékok		12.132.711
B52. Ingatlanok értékesítése			K5. Egyéb működési célú kiadások		18.625.858
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B54. Részesedések értékesítése			K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		140.937
B5. Felhalmozási bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9.244.390
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K65. Részesedések beszerzése		300.000
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.979.266
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K6. Beruházások		11.664.593
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K71. Ingatlanok felújítása		58.494.373
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2.682.809

