

Taliándörögdi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

Taliándörögdi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Taliándörögd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögd Község Önkormányzat 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.§ A Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét	112.794.209 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	112.794.209 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„3.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsopontonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:

a) személyi juttatások	14.234.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.573.000 Ft
c) dologi kiadások	18.404.134 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.151.160 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	4.356.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások:

a) beruházási kiadások	2.500.000 Ft
b) felújítási kiadások	16.550.000 Ft

3 Pénzforgalom nélküli kiadások:

a) tartalékok	25.808.813 Ft
b) állami támogatás megelőlegezés visszairása	4.468.000 Ft

4 Óvoda finanszírozása 18.563.539 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 112.794.209 Ft”

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

„3.§(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsopontonként állapítja meg:

5 Működési bevételek:	
a) műk. célú támogatások államháztartáson belül	48.678.049 Ft
b) közhatalmi bevételek	16.735.000 Ft
c) egyéb működési bevételek	2.486.000 Ft
6 Felhalmozási bevételek:	
a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belül	10.000.000 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30.000 Ft
7 Pénzforgalom nélküli bevételek:	
a) állami támogatás megelőlegezése	3.000.000 Ft
b) előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	31.865.160 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	112.794.209 Ft”

(3) A Rendelet 3.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 2/II. melléklet szerint 10 főben állapítja meg.”

(4) A Rendelet 3.§(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(8) A Képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait az 5. és 6/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	
a) személyi juttatások	11.205.768 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	3.042.405 Ft
c) dologi kiadások	4.464.608 Ft
2 Felhalmozási kiadások:	
a) beruházási kiadások	0 Ft
b) felújítási kiadások	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	18.712.781 Ft
3 Működési bevételek:	
a) térítési díjak	149.242 Ft
b) egyéb működési bevételek	0 Ft
4 Felhalmozási bevételek:	
a) felhalmozási bevételek	0 Ft
b) egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	18.563.539 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	18.712.781 Ft”

(5) A Rendelet 3.§-a a következő bekezdéssel bővül:

„3.§(10) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.”

3.§ (1) A Rendelet 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésben 25.808.813 Ft tartalékot határozott meg.”

4.§ A Rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-3. mellékletei lépnek.

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mohos József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Kihirdetve:
Taliándörög, 2017. február 15. nap

Takács Lászlóné
jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
2016. évi bevételek forrásonkénti megoszlása - módosítás				
Sorszám	Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	13 369 856	0	13 369 856
2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 058 134	-895 500	14 162 634
3.	Önkormányzat szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 873 984	-614 385	11 259 599
4.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
5.	Működési célú kiegészítő támogatások (bérkomp, szoc.túzfifa)	0	858 520	858 520
6.	Előző évi támogatás kiegészítés (ovi 2013-2014)	0	277 440	277 440
7.	Közfoglalkoztatás támogatása, diákmunka, kieg.gyvt)	7 550 000	0	7 550 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 051 974	-373 925	48 678 049
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 000 000	10 000 000
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000 000	10 000 000
11.	- Épitményadó	2 714 000	0	2 714 000
12.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	0	3 000 000
13.	- Iparüzési adó	8 000 000	0	8 000 000
14.	- Gépjárműadó 40%	3 000 000	0	3 000 000
15.	- Jövedéki adó	0	1 000	1 000
16.	- Pótlék	20 000	0	20 000
17.	Közhatalmi bevételek	16 734 000	1 000	16 735 000
18.	Igazgatási szolgáltatási díj	10 000	0	10 000
19.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 292 000	0	1 292 000
20.	Ellátási díjak (térítési díjak)	969 000	0	969 000
21.	Kamatbevételek	70 000	0	70 000
22.	Egyéb működési bevételek (Bakonykarszt)	0	0	0
23.	Működési bevételek	2 341 000	0	2 341 000
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mazsihisz)	30 000	0	30 000
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (csatorna)	30 000	0	30 000
26.	Kölcsönök visszatérülése	115 000	0	115 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 468 000	1 532 000	3 000 000
28.	Előző évi pénzmaradvány	31 865 160	0	31 865 160
29.	Bevételek mindösszesen:	101 635 134	11 159 075	112 794 209

2. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
I. 2016. évi Kiadások - módosítás				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	14 233 000	1 000	14 234 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 573 000	0	2 573 000
3.	Készletbeszerzés	2 780 000	0	2 780 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	630 000	0	630 000
5.	Szolgáltatási kiadások	11 331 000	190 000	11 521 000
6.	Kiküldetések kiadásai	20 000	40 000	60 000
7.	áfa	3 443 000	-30 000	3 413 000
8.	Kerekítési különbözet	0	134	134
9.	Dologi kiadások összesen	18 204 000	200 134	18 404 134
10.	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	67 000	54 800	121 800
11.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	4 283 000	746 760	5 029 760
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	801 560	5 151 560
13.	Közös Hivatal támogatása	1332000	0	1332000
14.	Fogorvosi ügyelet támogatása	119 000	0	119 000
15.	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz	550 000	0	550 000
16.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	650 000	0	650 000
17.	Szoc.Szolg-nak átadott pénzeszköz	600 000	0	600 000
18.	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	705 000	0	705 000
19.	Háztartásoknak adott kölcsönök	400 000	0	400 000
20.	Egyéb működési célú kiadások	4 356 000	0	4 356 000
21.	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
22.	-áfa	500 000	0	500 000
23.	Felújítások	13 200 000	0	13 200 000
24.	-áfa	3 050 000	300 000	3 350 000
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Bakonykarszt)	0	185 163	185 163
26.	Óvoda finanszírozása	19 774 000	-1 210 461	18 563 539
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 468 000	3 000 000	4 468 000
28.	Tartalék	17 927 134	7 881 679	25 808 813
29.	Kiadások mindösszesen:	101 635 134	11 159 075	112 794 209
II. Költségvetési létszámkeret				
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Eredeti előirányzat fő	Módosítás fő	Módosított előirányzat fő
2.	- községgazdálkodás	1	0	1
3.	- Közösségi Ház	1	0	1
4.	Közfoglalkoztatott	7	-1	6
5.	Tiszteletdíjas polgármester	1	0	1
6.	Létszámkeret összesen:	10	-1	9

3. melléklet az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez																
Taliándörögdi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak mérlege kormányzati funkciók szerint - módosítás																
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft			Módosított előirányzat Ft			Kiadások			Eredeti előirányzat Ft			Módosított előirányzat Ft		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	13 369 856	0	13 369 856	0	13 369 856	0	6 718 458	6 718 458							
2.	Köznevelési feladatok támogatása	15 058 134	-895 500	14 162 634		14 162 634	0	42 781	42 781							
3.	Szociális és gyermekéktéztes támogatása	11 873 984	-614 385	11 259 599		11 259 599	0	682 586	682 586							
4.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	0	6 701 568	6 701 568							
5.	Egyéb műk. célú támogatások (bérkomp, szoc.túzfifa)	0	858 520	858 520		858 520	0	18 950 141	18 950 141							
6.	Előző évi támogatás kiegészítése	0	277 440	277 440		277 440	0	964 478	964 478							
7.	Közfoglalkoztatás támogatása	7 550 000	-1 393 464	6 156 536		6 156 536	0	6 367 457	6 367 457							
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	338 907	338 907							
9.	Közhatalmi bevételek	16 734 000	-2 570 829	14 163 171		14 163 171	0	528 320	528 320							
10.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	200 163	210 163		210 163	0	119 000	119 000							
11.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 292 000	2 225 711	3 517 711		3 517 711	0	4 962 811	4 962 811							
12.	Ellátási díjak (terítési díjak)	969 000	-141 720	827 280		827 280	0	610 000	610 000							
13.	Kamatbevételek	70 000	-36 571	33 429		33 429	0	2 084 370	2 084 370							
14.	Egyéb működési bevételek	0	87 825	87 825		87 825	0	121 800	121 800							
15.	Háztartások kölcsönei	115 000	50 000	165 000		165 000	0	5 448 380	5 448 380							
16.	Temető fenntartás (MAZSIHISZ)	30 000	0	30 000		30 000	0	963 205	963 205							
17.	Csatorna érd.hozz.	30 000	-30 000	0		0	0	18 563 539	18 563 539							
18.	Előző évi pénzmaradvány	31 865 160	0	31 865 160		31 865 160	0	3 834 220	3 834 220							
19.	Allamháztartási megelőlegezések	1 468 000	2 180 635	3 648 635		3 648 635	0	0	0							
20.	Bevételek mindösszesen:	101 635 134	10 197 825	111 832 959		111 832 959	0	78 002 021	78 002 021							

4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
2016. évi bevételek forrásonkénti megoszlása				
Sorszám	Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	200 000	-50 758	149 242
2.	- óvodai térítési díj	200 000	-50 790	149 210
3.	- kerekítés és kamat	0	32	32
4.	Óvoda finanszírozása	19 774 000	-1 210 461	18 563 539
5.	- átvett pénzeszköz	19 774 000	-1 210 461	18 563 539
6.	Bevételek összesen:	19 974 000	-1 261 219	18 712 781
5. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
I. 2016. évi Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	F
1.	Személyi juttatások	11 500 000	-294 232	11 205 768
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 115 000	-72 595	3 042 405
3.	Dologi kiadások	5 359 000	-894 392	4 464 608
4.	- Készletbeszerzés	1 172 000	-304 861	867 139
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	150 000	-23 589	126 411
6.	- Szolgáltatási kiadások	2 930 000	-303 487	2 626 513
7.	- Általános forgalmi adó	1 057 000	-217 105	839 895
8.	- Kiküldetés	50 000	-45 376	4 624
9.	- Kerekítési különbözet	0	26	26
10.	Kiadások összesen:	19 974 000	-1 261 219	18 712 781
II. Költségvetési létszámkeret				
A	B	C		
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő		
2.	- óvodapedagógus	2		
3.	- dajka	1		
4.	- konyhai kisegítő	1		
5.	Létszámkeret összesen:	4		
6. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
2016. évi bevételek és kiadások feladatonként				
I. Bevételek				
Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata eFt		Kiadások előirányzata eFt
A	B	C		D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	4 916 000		3 947 048
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 516 000		12 297 048
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 542 000		2 468 685
4.	ö s s z e s e n :	19 974 000		18 712 781