

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ
1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

1. § Az eredeti rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1.023.515.059 forintban állapítja meg.

2. § Az eredeti rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:

3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	268.362.225 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	162.052.321 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	109.747.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	74.535.096 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	309.170.478 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:	90.469.609 forint,
i) Előre kiutalt állami tám.	9.178.330 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:	1.023.515.059 forint.

3. § Az eredeti rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:

4. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	317.656.300 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	74.753.575 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	141.461.000 forint,
d) Elvonások, befizetések	3.327.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.005.600 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	16.390.962 forint,
f) K6. Beruházások:	39.547.000 forint,
g) K7. Felújítások:	292.077.969 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9 Előre kiutalt állami támogatás	9.225.296 forint,
j) K5. Tartalék:	111.070.357 forint
k) Költségvetési kiadások összesen:	1.023.515.059 forint.

4. § Az eredeti rendelet 5. §-a az alábbiakra módosul:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. táblázat tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal

5. § Az eredeti rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul:

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét **67.883.575** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 67.883.575 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 67.883.575 forint,

6. § Az eredeti rendelet 9. § (1) pontja az alábbiakra módosul:

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 35.000 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.013.880 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 66.834.695 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 66.752.658 forint
 - Pénzkészlet 82.037 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 67.883.575 forint.

7. § Az eredeti rendelet 10. § (1) pontja az alábbiakra módosul:

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 46.589.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.532.575 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.435.000 forint,
- c/1 Pénzeszközátadás 130.000 forint,
- d) K8. Felhalmozási kiadások: 197.000 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 67.883.575 forint.

4. Százsorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése

8. § Az eredeti rendelet 13. §-a az alábbiakra módosul:

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százsorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **79.390.000** forintban állapítja meg.

(2) A Százsorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 79.390.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 79.390.000 forint

9. § Az eredeti rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

14. § (1) A Százsorszép Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,

b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek		79.390.000 forint,
Ezen belül:		
Működésre átvett támogatás	79.362.723 forint	
Pénzkészlet	27.277 forint	
d) Költségvetési bevételek összesen:		79.390.000 forint.

10. § Az eredeti rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

15. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	55.189.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.927.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	7.912.000 forint,
d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.362.000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:	79.390.000 forint.

5. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése

11. § Az eredeti rendelet 17. §-a az alábbiakra módosul:

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **61.270.300** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 61.270.300 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61.270.300 forint.

12. § Az eredeti rendelet 18. §-a az alábbiakra módosul:

18. § (1) A Önkormányzat Konyhája 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	26.978.096 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek	34.292.204 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	34.060.390 forint
Pénzkészlet	231.814 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	61.270.300 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 36.762.180 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.508.120 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.

13. § Az eredeti rendelet 19. §-a az alábbiakra módosul:

19. § (1) Önkormányzat Konyhája 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	16.778.300 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.424.000 forint,

c) K3. Dologi kiadások:	40.037.000 forint,
d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	31.000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:	61.270.300 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.762.180 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	24.508.120 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.

6. Tarna – menti Szociális Társulás költségvetése

14. § Az eredeti rendelet 21. §-a az alábbiakra módosul

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tarna – menti Szociális Társulás költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **116.482.000** forintban állapítja meg.

(2) A Tarna – menti Szociális Társulás költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	116.482.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	116.482.000 forint.

15. § Az eredeti rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

22. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	25.769.000 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.180.000 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek	86.533.000 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	86.276.519 forint
Pénzkészlet	256.481 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	116.482.000 forint.

15. § Az eredeti rendelet 23. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

23. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	75.018.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.437.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	19.742.000 forint,
c1) K6. Beruházás	285.000 forint,
d) K8. Felhalmozási kiadások:	0 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:	116.482.000 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az eredeti rendelet 25. §-a az alábbiakra módosul:

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét **957.746.093** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	124.082.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.433.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	68.662.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.005.600 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	16.260.962 forint,
f) K6. Beruházások:	37.672.000 forint,
g) K7. Felújítások:	292.077.969 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9 Előre kiutalt állami támogatás	9.225.296 forint,
j) K9 Intézményi finanszírozás	259.256.909 forint,
k) K5. Tartalék:	111.070.357 forint,
l) Költségvetési kiadások összesen:	957.746.093 forint.

17. § Az eredeti rendelet 37. §-a az alábbiakra módosul:

37. § A szabadon felhasználható tartalék összege 110.070.357 Ft-ra módosul.

11. Záró rendelkezések

18. § Az eredeti rendelet 42.§-a az alábbiakra módosul:

42. § E rendelet 2017. április 28-án kerül kihirdetésre és 2017. május 1-én lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. IV n.évi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Csiffáry Róbert sk.
alpolgármester

dr. Szabó Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. április 28.

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző