

1. melléklet az 1/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

2. melléklet az 1/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 269 838	4 269 838		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 227 866	17 227 866		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 231 302	4 154 238		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		694 817		
Elszámolásból származó bevételek		159 867		
Önkormányzatok működési támogatásai	26 929 006	27 706 626		
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	57 309 162		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 929 006	85 015 788		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 936 024		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		353 635 006		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 571 030		
Magánszemélyek jövedelemadói		181 633		
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 288 468		
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	21 297 070		

Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	900 000	1 041 622		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		289 800		
Termékek és szolgáltatások adói	16 900 000	22 628 492		
Egyéb közhatalmi bevételek		31 902		
Közhatalmi bevételek	19 100 000	25 130 494		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	1 625 150		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek		2 231 833		
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		68 668		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		1 364		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 756 554		
Működési bevételek	2 100 000	5 683 569		
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		819		
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	819		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen	49 129 006	479 400 881		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	13 499 994	19 185 527		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 015 113		
Finanszírozási bevételek összesen	13 499 994	20 200 640		

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 554 000	44 085 300		
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	290 000	290 000		
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 300		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 844 000	44 475 600		
Választott tisztségviselők juttatásai	3 120 000	3 224 000		
Egyéb külső személyi juttatások		500 000		
Külső személyi juttatások	3 120 000	3 724 000		
Személyi juttatások összesen	7 964 000	48 199 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 208 000	7 685 055		
Szakmai anyagok beszerzése		1 508 070		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 450 000	10 919 198		
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	5 450 000	12 427 268		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		116 695		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	146 010		
Kommunikációs szolgáltatások	150 000	262 705		
Közüzemi díjak	3 620 000	4 020 000		
Vásárolt élelmezés		461 000		
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	2 650 000		
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	6 455 000	6 624 098		

Szolgáltatási kiadások	10 825 000	13 755 098		
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000		
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 134 000	5 444 628		
Fizetendő általános forgalmi adó		29 000		
Kamatkiadások		40 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	3 190 000	3 027 628		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 324 000	8 541 256		
Dologi kiadások összesen	23 809 000	35 046 327		
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	400 000	1 093 420		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	2 080 000	2 639 483		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 480 000	3 732 903		
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 177 000	22 852 860		
Árkiegészítések, ártámogatások				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 140 000		
Tartalékok	2 391 000	16 947 316		
Egyéb működési célú kiadások	22 168 000	40 940 176		
Immateriális javak beszerzése, létesítése		113 129		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	264 096 142		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 570 529		
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		53 403 240		
Beruházások	3 000 000	327 183 040		
Ingatlanok felújítása	1 000 000	29 871 151		
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 131 175		
Felújítások	1 000 000	36 002 326		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				

Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	62 629 000	498 789 427		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		812 094		
Finanszírozási kiadások összesen	0	812 094		

4. melléklet az 1/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	115 829 851			
2	Működési költségvetési kiadás		135 604 061		
3	Működési többlet/hiány				19 774 210
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	363 571 030			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		363 185 366		
6	Felhalmozási többlet/hiány			385 664	
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	479 400 881	498 789 427	385 664	19 774 210
10	Finanszírozás belső forrásból	203 019			
11	Tervezett költségvetési maradvány	19 185 527		19 185 527	
12	Belső forrás összesen:	19 388 546			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5.melléklet az 1/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2016	2017	2018
Összesen			

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Ingtalan felújítás	1 000 000	1 923 602		
Orvosi rendelő pályázat		24 142 700		
Adósságkonszolidációs pályázat		9 936 024		
Összesen	1 000 000	36 002 326		
BERUHÁZÁSOK				
Ház vásárlás	3 000 000	2 500 000		
Orvosi rendelő eszközbeszerzés - pályázat		4 558 948		
Kerékpátút-pályázat		243 134 658		
Sáripusztai ivóvíz-pályázat		70 584 600		
Eszközbeszerzés-közfoglalkoztatás		5 360 342		
Egyéb eszköz beszerzések		1 044 492		
Összesen	3 000 000	327 183 040		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
	0	0		
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0	0		
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000	363 185 366		

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
Adósságkonszolidációs támogatás		9 936 024		
DDOP támogatás-kerékpárút		242 584 658		
DDOP támogatás-orvosi rendelő		28 701 648		

KEHOP támogatás-Sáripuszta víz		82 348 700		
Összesen	0	363 571 030		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000			
Összesen	4 000 000	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	363 571 030		

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	26 929 006	27 706 626			Személyi juttatások	7 964 000	48 199 600		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	57 309 162			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 208 000	7 685 055		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		363 571 030			Dologi kiadások	23 809 000	35 046 327		
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 288 468			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 480 000	3 732 903		
Termékek és szolgáltatások adói	16 900 000	22 628 492			Egyéb működési célú kiadások	22 168 000	40 940 176		
Egyéb közhatalmi bevételek		213 534			Beruházások	3 000 000	327 183 040		
Működési bevételek	2 100 000	5 683 569			Felújítások	1 000 000	36 002 326		
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	49 129 006	479 400 881			Költségvetési kiadások összesen	62 629 000	498 789 427		
Finanszírozási bevételek	13 499 994	20 200 640			Finanszírozási kiadások		812 094		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 629 000	499 601 521			KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 629 000	499 601 521		

8. melléklet az 1/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

2/1

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek					
megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás - beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Települési hulladékok kezelése							0		1 625 150				1 625 150
	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						812 094	812 094	27 706 626			9 936 024	1 015 113	38 657 763
	Támogatási célú finanszírozási műveletek				20 466 357			20 466 357					19 185 527	19 185 527
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			25 130 494			25 130 494
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			3 872 940		39 106 638		42 979 578		2 456 204		28 701 648		31 157 852
3	Nem lakóingatlan bérbeadása							0						0
4	Önkormányzati jogalkotás	6 951 700	1 779 081	5 082 749	1 687 480	334 712	16 947 316	32 783 038		1 013 364		140 970		1 154 334
5	Közvilágítás			1 324 748				1 324 748						0
6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			11 503 372	46 023	313 361 227		324 910 622		194 524		324 933 358		325 127 882
7	Védőnői szolgálat							0						0
8	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	80 000	19 440	2 242 097		4 523 309		6 864 846		284 892				284 892
9	Segélyek				2 132 903			2 132 903		109 435				109 435
10	Közfoglalkoztatás	39 374 100	5 351 798	7 914 677		5 859 480		58 500 055				57 168 192		57 168 192
11	Köztetető fenntartás és működtetés			63 000				63 000						0
12	Szoc étkeztetés			374 930				374 930						0
13	Óvodai nevelés szakmai feladatai			49 070				49 070						0
14	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			585 381	1 600 000			2 185 381						0
15	Családsegítés				653 000			653 000						0
13	Kötelező feladatok összesen:	46 405 800	7 150 319	33 012 964	26 585 763	363 185 366	17 759 410	494 099 622	27 706 626	5 683 569	25 130 494	420 880 192	20 200 640	499 601 521

6. melléklet a 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2/2

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

14	Állami feladat													
15		0						0						0
16	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önként vállalt feladatok													
18	Civil szervezetek támogatása				1 110 000			1 110 000						0
19	Falugondnoki szolgálat	1 793 800	534 736	2 033 363	30 000			4 391 899						0
20	Önként vállalt feladatok összesen:	1 793 800	534 736	2 033 363	1 140 000	0	0	5 501 899	0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen:	48 199 600	7 685 055	35 046 327	27 725 763	363 185 366	17 759 410	499 601 521	27 706 626	5 683 569	25 130 494	420 880 192	20 200 640	499 601 521

9.melléklet az 1/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Önkormányzatok működési támogatásai	#####	3 235	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	26 929	#####
Műk.tám. államháztartáson belülről	#####						500						500	1 000	#####
														0	0
Jövedelemadók														0	0
Termékek és szolgáltatások adói	#####			9 550						9 550				19 100	#####
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0	0
Működési bevételek	#####	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100	2 097 900
Felhalmozási bevételek														0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0	0
Költségvetési bevételek összesen	#####	3 410	2 329	11 879	2 329	2 329	2 829	2 329	2 329	11 879	2 329	2 329	2 829	49 129	#####
Finanszírozási bevételek	13 500	13 500												13 500	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	16 910	2 329	11 879	2 329	2 329	2 829	2 329	2 329	11 879	2 329	2 329	2 829	62 629	#####
															0
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatások	#####	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	671	7 964	7 956 036
Munkaadót terhelő járulékok	#####	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	2 208	2 205 792
Dologi kiadások	#####	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 985	23 809	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	#####	73	73	73	73	73	73	873	873	73	73	73	77	2 480	2 477 520
Egyéb működési célú kiadások	#####	2 070	1 378	1 451	3 078	1 704	1 378	1 378	1 378	1 501	1 705	1 378	3 769	22 168	#####
Beruházások	#####									3 000				3 000	2 997 000
Felújítások	#####										1 000			1 000	999 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0	0
Költségvetési kiadások összesen	#####	4 974	4 282	4 355	5 982	4 608	4 282	5 082	5 082	7 405	5 609	4 282	6 686	62 629	#####
Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK ÖSSZESEN	#####	4 974	4 282	4 355	5 982	4 608	4 282	5 082	5 082	7 405	5 609	4 282	6 686	62 629	

11. melléklet az 1/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	600
3	Kölyök klub támogatása	50
4	Nyugdíjas klub támogatása	350
5	Polgárőrség támogatása	100
6	Ifjúsági sport támogatása	100
7		
8	Társulások támogatása	18 027
9	Családsegítés- Beremend	653
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	146
11	Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány	17 228
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	18 627

Közvetett támogatások

ezer forint

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%- a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK			
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás
DDOP-2.1.1. kerékpárút	243 134 658		242 584 658
DDOP-3.1.1 egészségház	28 701 648		28 701 648
Összesen	271 836 306	0	271 286 306

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2016. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Kisharsány Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
107055	Falugondnoki szolgálat	1		1	
EGYÉB BÉRRENDSZER					
O11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1		1	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
O41233	Közfoglalkoztatás		25	25	
Önkormányzat összesen					
		2	25	27	