

1. melléklet az 1/2015. (II.16.) 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.			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 030			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 407			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 807			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított előirányzatok	738			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	24 982			
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	13 949			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 949			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	11 040			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 040			
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	3 500			
Értékesítési és forgalmi adók	20 500			
Fogyasztási adók				

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	1 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	25 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	100			
Közhatalmi bevételek	25 100			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 012			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	330			
Tulajdonosi bevételek	576			
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	5			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	2 923			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
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	77 994			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célú hitelfelvétel	10 000			
Hitelfelvétel összesen	10 000			
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 951			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	4 951			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 304			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	192			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	720			
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 216			
Választott tisztségviselők juttatásai				
Egyéb külső személyi juttatások	3 090			
Külső személyi juttatások	3 090			
Személyi juttatások összesen	16 306			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 968			
Szakmai anyagok beszerzése	859			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 875			
Árubeszerzés	750			
Készletbeszerzés	6 484			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	181			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100			
Kommunikációs szolgáltatások	281			
Közüzemi díjak	3 195			
Vásárolt élelmezés				
Bérelti és lízing díjak	150			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600			
Közvetített szolgáltatások	2 810			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 145			

Szolgáltatási kiadások	10 900			
Kiküldetések kiadásai	220			
Reklám- és propagandakiadások	910			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 130			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások	200			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 032			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 364			
Dologi kiadások összesen	24 159			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások	938			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 596			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 191			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	1 543			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 268			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 130			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 845			
Tartalékok	629			
Egyéb működési célú kiadások	16 604			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 717			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 323			
Beruházások	25 040			
Ingatlanok felújítása	394			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106			
Felújítások	500			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500			

Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100			
Költségvetési kiadások összesen	92 945			

4. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	71 372			
2	Működési költségvetési kiadás		65 676		
3	Működési többlet/hiány				-5 696
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	21 040			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		26 640		
6	Felhalmozási többlet/hiány				5 600
7	Általános tartalék		629		629
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	92 412	92 945	0	533
10	Finanszírozás belső forrásból	4 951			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	4 951			

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

5.melléklet az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2015	2016	2017
Összesen			

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Energetikai felmérés -KEOP	500			
Összesen	500			
BERUHÁZÁSOK				
Csapadékvíz elvezetés - pályázati önerő	10 000			
Kerékpárút kialakítása	1 500			
Sáripusztai ivóvíz ÖNERŐ ALAP terhére	10 020			
Dózsa 33. konferencia terem	500			
Eperfasor - kandelláberek	2 000			
Traktor beszerzés	1 020			
Összesen	25 040			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
	0			
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Nagytófalú és Kisharsány Vízüzemi Társulás	500			
Örökségvédelem	600			
Összesen	1 100			
Felhalmozási tartalék	-5 600			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 040			

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2015. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Tárgyi eszköz beszerzése - közfoglalkoztatás keretében	1 020			
Sáripusztai ivóvíz ÖNERŐ ALAP terhére	10 020			
Összesen	11 040			

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0			
HITELFELVÉTEL				
Felhalmozási célú hitel felvétele	10 000			
Összesen	10 000			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 040			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	24 982				Személyi juttatások	16 306			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 949				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 968			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	24 159			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 268			
Termékek és szolgáltatások adói	25 000				Egyéb működési célú kiadások	16 604			
Egyéb közhatalmi bevételek	100				Beruházások	25 040			
Működési bevételek	2 923				Felújítások	500			
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100			
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 040								
Költségvetési bevételek összesen	77 994	0	0		Költségvetési kiadások összesen	92 945	0	0	
Finanszírozási bevételek	14 951				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 945	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 945	0	0	

8. melléklet az 12/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/1

Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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													0
2			1 981				1 981		1 212	769			1 981
3			6 574		500		7 074		906	6 168			7 074
4	5 406	1 277	4 877		500		12 060	-619	5	7 723		4 951	12 060
5			1 181				1 181	1 269		-88			1 181
6			5 353		23 520		28 873	1 280	800	6 773	10 020	10 000	28 873
7				6 268			6 268	4 045		2 223			6 268
8	9 340	1 261	505		1 020		12 126				12 126		12 126
9			702				702	100		519	83		702
10						629	629			629			629
				50	500		550			550			550
11				100			100			100			100
12				380			380			380			380
13				60			60			60			60
14				30			30			30			30
15				240			240			240			240
16	14 746	2 538	21 173	7 128	26 040	629	72 254	6 075	2 923	26 076	22 229	14 951	72 254

8. melléklet az 2/2015. (II. ..) önkormányzati rendelethez

2/2

Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

17	Állami feladat												
18	Kisharsányi Óvoda Fenntartói Társulás Kisharsányi óvoda - Petőfi u.25.működtetés támogatása	0			11 407			11 407	16 407		-5 000		11 407
					1 863			1 863			-897	2 760	1 863
19	Állami feladat összesen:	0	0	0	13 270	0	0	13 270	16 407	0	-5 897	2 760	13 270
20	Önként vállalt feladatok												
21	Civil szervezetek támogatása				1 845	600		2 445			2 445		2 445
22	Falugondnoki szolgálat	1 560	430	2 592			4 582	2 500		2 082			4 582
23	Múzeum			394			394			394			394
25	Önként vállalt feladatok összesen:	1 560	430	2 986	1 845	600	7 421	2 500	0	4 921	0	0	7 421
26	Mindösszesen:	16 306	2 968	24 159	22 243	26 640	629	92 945	24 982	2 923	25 100	24 989	92 945

11. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Hegyközség működési támogatása	180
3	Kölyök klub támogatása	50
4	Nyugdíjas klub támogatása	350
5	ÖK.Fesztivál támogaaatása	500
6	Pátria Tv. Támogatása	180
7	Vöröskereszt támogatása	10
8	Polgárőrség támogatása	300
9	<i>Ifjúsági sport támogatása</i>	200
10	<i>Harkányi Turisztikai Egyesület</i>	75
11		
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	1 845

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
Összesen		0	0

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2015. ÉV

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlagléttség
		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	