

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 029	2 065		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 407	16 407		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 608	7 824		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	738	1 505		
Elszámolásból származó bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	24 982	29 001		
Elvonások és befizetések bevételei		4 467		
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	50 607		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 931	84 075		
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	20 287		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 040	20 287		
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	3 500	3 500		
Értékesítési és forgalmi adók	20 500	20 500		
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	1 000	1 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	21 500	21 500		
Egyéb közhatalmi bevételek	100	155		
Közhatalmi bevételek	25 100	25 155		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 012	2 013		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	330			
Tulajdonosi bevételek	576	2 093		
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	5	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		698		
Egyéb működési bevételek		2 432		
Működési bevételek	2 923	7 241		
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok 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	77 994	137 577		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10000			
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		640		
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 951	11 735		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		812		
Finanszírozási bevételek összesen	14 951	13 187		

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 304	35 614		
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	192	224		
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		338		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 496	36 176		
Választott tisztségviselők juttatásai	3 810	3 800		
Egyéb külső személyi juttatások		413		
Külső személyi juttatások	3 810	4 213		
Személyi juttatások összesen	16 306	40 389		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 968	6 365		
Szakmai anyagok beszerzése	437	3 455		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 297	8 300		
Árubeszerzés	750	750		
Készletbeszerzés	6 484	12 505		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	181	181		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	150		
Kommunikációs szolgáltatások	281	331		
Közüzemi díjak	3 195	3 250		
Vásárolt élelmezés		536		
Bérleti és lízing díjak	150	150		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	1 600		
Közvetített szolgáltatások	2 810	2 810		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 145	5 400		
Szolgáltatási kiadások	10 900	13 746		
Kiküldetések kiadásai	220	220		
Reklám- és propagandakiadások	910	910		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 130	1 130		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132	4 500		
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások	200	200		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 032	2 100		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 364	6 800		
Dologi kiadások összesen	24 159	34 512		
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások	938	938		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 596	1 960		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 191	3 050		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		200		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 543	1 543		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 268	7 691		
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 130	17 524		
Árkiegészítések, ártámogatások				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 845	1 845		
Tartalékok	629			
Egyéb működési célú kiadások	16 604	19 369		
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 717	19 717		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 988		
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 323	5 107		
Beruházások	25 040	28 012		
Ingatlanok felújítása	394	10 843		
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106	1 762		
Felújítások	500	12 605		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	500	500		
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100		
Költségvetési kiadások összesen	92 945	150 043		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		721		
Finanszírozási kiadások összesen	0	721		

3. melléklet a 2/2016. (V.31.) 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	117 290			
2	Működési költségvetési kiadás		108 326		
3	Működési többlet/hiány			8 964	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	20 287			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		41 717		
6	Felhalmozási többlet/hiány				21 430
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	137 577	150 043	8 964	21 430
10	Finanszírozás belső forrásból	12 466			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	12 466			

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

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 4.melléklet a 2/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Energetikai felmérés KEOP	500	0		
Épületfelújítás - orvosi rendelő DDOP-3.1.3		12 605		
Összesen	500	12 605		
BERUHÁZÁSOK				
Csapadékvíz elvezetés - pályázati önerő	10 000			
Kerékpárút kialakítása és tárgyi eszköz beszerzései	1 500	26 115		
Sáripusztai ivóvíz Önerő Alap terhére	10 020			
Dózsa 33. konferencia terem	500			
Eperfasor kandelláberek	2 000			
Traktor tartozék - talajmaró, mézpergető, búvársziv. Közmunka	1 020	1 588		
Számítógép beszerzés		250		
Kisértékű tárgyi eszközök - székek		59		
Összesen	25 040	28 012		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
	0	0		
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Nagyharsány és Kisharsány Víziközmű Társulás	500	500		
Örökségvédelem	600	463		
Hálózatfejlesztési hozzájárulás		137		
Összesen	1 100	1 100		
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 640	41 717		

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2015. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás keretében	1 020			
Sáripusztai ivóvíz Önerő Alap terhére	10 020			
DDOP-2.1.1 kerékpárút támogatás		14 436		
DDOP-3.1.3. orvosi rendelő felújítás támogatás		5 851		
Összesen	11 040	20 287		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 040	20 287		

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

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	29 001			Személyi juttatások	16 306	40 389		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 949	55 074			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 968	6 365		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 040	20 287			Dologi kiadások	24 159	34 512		
Vagyoni típusú adók	3 500	3 500			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 268	7 691		
Termékek és szolgáltatások adói	20 500	20 500			Egyéb működési célú kiadások	16 604	19 369		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 155			Beruházások	25 040	28 012		
Működési bevételek	2 923	7 241			Felújítások	500	12 605		
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100		
Működési célú átvett pénzeszközök		819							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	77 994	137 577			Költségvetési kiadások összesen	92 945	150 043		
Finanszírozási bevételek	14 951	13 187			Finanszírozási kiadások		721		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 945	150 764			KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 945	150 764		

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	Feladatra fordított bevételek					
								I	J	K	L	M	N
Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított 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 bevételek összesen
1 Települési hulladékok kezelése			1 981				1 981		1 213				1 213
2 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			6 318		12 605		18 923		2 785	10 287	5 851		18 923
3 Nem lakóingatlan bérbeadása							0						0
4 Önkormányzati jogalkotás	6 541	1497	6 062	750	1 828	721	17 399	93	1 525		6 617	13 187	21 422
5 Közvilágítás			1 106		137		1 243	1 269	241				1 510
6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	120	32	6 663	284	24 537		31 636	660	2 009	10 229	14 436		27 334
7 Védőnői szolgálat							0						0
8 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			1 875		59		1 934	1 200					1 200
9 Segélyek			566	7 736			8 302	6 519	110		15		6 644
10 Közfoglalkoztatás	32 075	4406	7 446		1 588		45 515		82		48 442		48 524
11 Köztemető fenntartás és működtetés			32				32	100	95				195
12 Szoc étkeztetés							0						0
13 Óvodai nevelés szakmai feladatai				16 567			16 567	16 567					16 567
14 Gyermekétkeztetés							0						0
15 Családsegítés				378			378			378			378
13 Kötelező feladatok összesen:	38 736	5 935	32 049	25 715	40 754	721	143 910	26 408	8 060	20 894	75 361	13 187	143 910

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

Állami feladat													
14													
15		0						0					0
16	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
18	Civil szervezetek támogatása				1 845	463		2 308			2 308		2 308
19	Falugondnoki szolgálat	1 653	430	2 463				4 546	2 593		1 953		4 546
20	Önként vállalt feladatok összesen:	1 653	430	2 463	1 845	463	0	6 854	2 593	0	4 261	0	6 854
21	Mindösszesen:	40 389	6 365	34 512	27 560	41 217	721	150 764	29 001	8 060	25 155	75 361	13 187

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

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	1 845
3	<i>ebből: Nyugdíjasklub</i>	350
4	<i>Ördögkatlan Egyesület</i>	500
5	<i>Kölyökklub</i>	50
	<i>Hegyközség</i>	180
	<i>Pátria TV</i>	150
	<i>Vöröskereszt</i>	10
	<i>Polgárórség</i>	300
	<i>Ifjúsági sport</i>	200
	<i>Harkányi Turisztikai Egyesület</i>	75
6	<i>Falugondnokok Egyesülete</i>	30
8	Társulások támogatása	17 429
9	<i>ebből: Óvoda fenntartó társulás</i>	16 567
10	<i>Siklósi Ügyelet</i>	145
11	<i>Beremendi szociális társulás</i>	378
12	<i>NTF-KH Víziközmű társulás</i>	339
	Óvoda támogatása	50
	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	45
13		
14	Működési célú támogatás összesen:	19 369

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	24 309	9 873	14 436	
DDOP-3.1.1 egészségház	12 605	6 754	5 851	
Összesen	36 914	16 627	20 287	