

Kutas Község Önkormányzat 2014 évi költségvetési címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Továbbiakban:

812302 Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

808839 Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda

Óvoda Kutas

802705 Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális Központ

Nem intézményi előirányzat-csoportok

101231 Ápolási díj (mértányos)

101231 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

103010 Temetési segélye

104051 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

104051 *Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás*

104051 *Óvodáztatási támogatás*

104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

105010 Aktív korúak ellátása

105040 Időskorúak járadéka

106020 Lakásfenntartási tám

106020 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások

107054 Családsegítés

107060 Átmeneti ellátások

107060 Köztemetés

.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

.013320 Köztemető fenntartása

.013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

.013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs.tev.

.018010 Önkormányzat elszámolásai

.041231 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb id.tart.közfogl.

.045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fentartása

.051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

.064010 Közvilágítás

.066010 Zöldterület kezelés

.066020 Váro-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

.072111 Háziiorvosi szolgálata

.072311 Fogorvosi ellátás

.074032 Ifjúság eü gondozás

.081041 Könyvtári szolgáltatás

.081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység

.082091 Művelődési Ház

.082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (IKSZT)

.084031 Civil szervezetek támogatása

.091220 Oktatás

.096010 Óvodai étkezés

.096020 Iskolai étkezés

Munkahelyi vendéglátás

1. melléklet a(z) ../201...(II....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	e/ft	
Működési cél		
Önkormányzat	19631	
Közös hivatal	500	
Kutas Szoc Központ	450	
Óvoda	1500	
Működési cél összesen:	22081	
Felhalmozási cél	8369	
Felhalmozási cél összesen:	8369	
<i>Előző évi pénzmaradvány összesen:</i>	<u>30450</u>	
<u>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen:</u>	<u>30450</u>	

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (eFt)**I. Helyi önkormányzatok működési támogatása**

	2014 évi várható telj	2015 évi terv
Önkormányzati hivatal műk tám	90812	58532
Település üzemeltetés		11622
- zöldterület gazdálkodás		5608
- közvilágítás		2816
- köztemető		1418
- közutak fentartása		1780
Egyéb önkormányzati feladatok		5000
Lakott külterület		10
Üdülőhelyi feladatok		3761
Kiegészítő támogatás (költségv Tv alapján)		19731
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		80
köznevelési feladatok támogatása	41001	43536
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76512	19528
Szoc feladatok támogatása		18526
Kulturális feladatok támogatása	1701	
Gyermekékeztetési feladatok tám		10303
Pénzbeni szoc feladatok támogatása		10588
Dolgozói létszám bértámogatása(konyha)		8616
kiegészítő támogatás (ÖNHIKI), központosított előirányzat	24714	9891
Önkormányzatok működési támogatás összesen:	234740	219724

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

egyéb működési célú támogatások

IKSZ műk támogatás	1200	
IKSZT TÁMOP támogatás	800	
OEP fogászat támogatás	6000	7600
OEP védőnői támogatás	8200	7460
Munkaügyi központ közfogl tám	55785	68290
Beleg tám/előző évi		600
Tarany tám/előző évi		809
Bakháza tám/előző évi		200
Átvétel szoc központtól (2013 évi)		

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

71985 84959

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

egyéb felhalmozási célú tám:

Közfogl tárgyi eszköz		3397
Orvosi rendelő felújítás		42769
DRV napkollektor pályázat tám	16800	36000
Sportcsarnoktetőfelújítás	8639	

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

25439 82166

IV. Termékek és szolgáltatások adói:

vagyontípusadó	1965	4240
gépjárműadó	1932	2000
egyéb adók	1493	2000
idegenforgalmi adó	5973	6200
iparűzési adó		

Termékek és szolgáltatások adói összesen:

11363 14440

V. Közhatalmi bevételek összesen:

57 60

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

664612

316167

Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok

Kapott támogatások(állami támogatás, SZJA)
ebből: Műk képesség megőrzését szolg.kieg tám

168657

27258

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

67244

ebből: működési célú
felhalmozási célú

64570
2674

Közhatalmi bevételek

15000

Intézményi működési bevételek	34766	
Felhalmozási bevételek	1000	
Kölcsönök visszatérülése	1700	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27800	
Kötelezően előírt kiemelt bevételi előirányzatok összesen	0	316167
Hitel felvétele		
<u>Bevételek mindösszesen</u>		<u>316167</u>

2. melléklet a(z) .../201... (II.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (e/ft)							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkormányzat		Közös Hivatal	Óvoda		Szociális Központ	Összesen 2014 évi várható 2015 évi terv
	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj	
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok - szociális hjárulási adó Dologi kiadások Ellátottak jutattásai(szoc étk) Egyéb működési célú kiadások Kamatfizetések előirányzatai KÖLCSÖNÖK EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ kiadások	103125	86213	42124	39905	30420	11599	187268
	18571	17273	10854	10505	7496	3152	40073
	77973	86994	12730	7175	3654	1102	95459
	52000	22127				16981	68981
	36252	20780	14341			50593	20780
	2000	2000				2000	2000
	19926	39897				19926	39897
		54481					54481
		850					850
		309847	330615	80049	59042	41570	32834
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás							475787
HITEL VISZAFIZETÉSE Működési Felhalmozási							
Tartalék működési ebből céltartalék				1457			1457
Összesen:							

Bevételek

2015 évi Terv

Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok

Kapott támogatások (állami támogatás) 209833

Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) 9891

Kapott támogatás ÁHT belülről 167125

ebből: működési célú 84959

- közfoglalk. tám 68290
 - OEP 15060
 - előző évi szoc társulás (Beleg, Tarany, bakháza) 1609

felhalmozási célú 82166

- közfogl. tárgyi eszköz 3397
 - orvosi rendelő 42769
 - DRV napkollektor 36000

Közhatalmi és adó bevételek bevételek 14500

Intézményi működési bevételek 38338

Beruházás önrész támogatása 2200

Kölcsönök visszatérülése 3450

ebből: működési célú 1950

felhalmozási célú
 Lakosági/dolgozói

1500

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30450

Önkormányzat Feladattal terhelt rész 19091

- szoc tűzifa 2124
 - sportszarnok 8369
 - 2015 évi előleg 6985
 - szoc központ ÖNHIKI 1613

28000

Közös Hivatal
 Kutas Szoc Közp
 Óvoda

500
450
1500**Bevételek mindösszesen**

475787

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitel felvétel	23463	

Kiadások

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai (e/ft)

2012.

feladat megnevezése

Világítótétel bérlet

660

Működési célú összesen:

660

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei és kiadásai (e/ft)

	Közös Hivatal	Óvoda Kutas	Szociális Központ	Összesen
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	58578	39581	15846	114005
II. Támogatás ÁHT-n belülről	572	4229	4941	9742
III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
<i>Működési bevételek</i>		1000	11852	12852
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE	7500	1500	245	9245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66650	46310	32884	145844

Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Közös Hivatal	Óvoda Kutas	Szociális Központ	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Személyi jellegű kiadások	41943	31786	11894	85623	97517		
Munkaadót terhelő járulékok							
- szociális hjárulási adó	11325	8582	3235	23142	26377		
Dologi jellegű kiadások	3711	5942	17755	27408	45163		
Ellátottak pénzbeli jutatai							
Egyéb működési célú kiadások							
Kamatfizetések előirányzatai							
Tartalék működési ebből céltartalék	9671 7500			9671 7500	9671 7500		
Összesen:	66650	46310	32884	138344	138344		

Önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai (e/ft)

<u>Bevételek</u>	Óvoda Kutas	Szociális Központ	Összesen
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	27772	17001	44773
II. Támogatás ÁHT-n belülről	3532	850	4382
III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
<i>Működési bevételek</i>	1000	11733	12733
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32304	29584	61888

Kiadások

Ebből:						
	Óvoda Kutas	Szociális Intézmény	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi jellegű kiadások	21591	9023	30614	30614		
Munkaadót terhelő járulékok						
- szociális hjárulási adó	5694	2308	8002	8002		
Dologi jellegű kiadások	4919	17271	22190	22190		
Ellátottak pénzbeli jutataisai						
Egyéb működési célú kiadások		762	762	762		
Kamatfizetések előirányzatai						
Tartalék működési felhalmozási	100		100	100		
Összesen:	32304	29364	61668	61668		
Ebből:						
kötelező feladatok				61668		
önként vállalt feladatok					0	
államigazgatási feladatok						0

KUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hivatalának 2015 évi bevételei és kiadásainak módosított előirányzatai e/ft

Bevételek

2015 évi eredeti ei.

2015 évi mód ei.

Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok

Kapott támogatások(állami támogatás) 199245

Szociális kifizetések támogatása 10588

Kapott kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) 9891

Kapott támogatás ÁHT belülről 167125

ebből: működési célú 84959

- közfoglalk tám 68290

- OEP 15060

-előző évi szoc társulás(Beleg, Tarany,bakháza) 1609

felhalmozási célú

- közfogl. tárgyi eszköz 3397

-orvosi rendelő 42769

- DRV napkollektor 36000

82166

Közhatalmi és adó bevételek bevételek

14500

Intézményi működési bevételek

24893

Beruházás önrész támogatása

2200

Kölcsönök visszatérülése

3450

ebből: működési célú

1950

felhalmozási célú

Lakosági/dolgozói

1500

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28000

Feladattal terhelt rész

19091

- szoc tűzifa 2124

- sportsarnok 8369

- 2015 évi előleg 6985

- szoc központ ÖNHIKI 1613

Bevételek mindösszesen

459892

Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Szakfeladat összesen
	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj 2015 évi terv
Tel.hulladék kezelés	180	180	49	49	736	740	965
Útfenntartás					1397	1500	1397
Lakóingatlan üz.					991	3000	991
Nem lakóingatlan üz					1372	2400	1372
Zöldterület kezelés					731	1650	731
Önkorm jogalkotás	0		0		0		
Igazgatási tevékenység	7219	7700	2268	2080	6020	8580	40329
Közvilágítás					2921	2950	2921
Város-, községg.	3285	3450	887	931	6307	7384	10479
Önk elszámolásai							123175
Iskolai oktatás					100	100	100
Óvodai nevelés					0		0
Háziorvosi szolg					407	400	407
Fogorvosi ellátás					223	200	6523
Ifjúság eü gond	4970	5454	1342	1773	2781	2850	9093
Családsegítés					591	850	591
Civil szerv.tám							930
Egyházak támogatása							600
Konyha	9380	9650	2533	2650	37302	38550	49215
Közfoglalkoztatás	72850	54600	9850	8340	7500	7850	90200
Könyvtári szolgáltatás	261	285	71	96		130	332
Közművelődí tev	3150	3250	865	910	5712	5860	9582
Versenysport tám							3600
Köztetető fenntartás	180	180	48	48	100	350	710
Kömvűv IKSZT	1650	1464	658	396	2782	1650	5876
Működési kiadások	103125	86213	18571	17273	77973	86994	360119
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							340537

Tartalék	Működési	Felhalmozási	Összesen:
Igazgatási tev			
Mindösszesen:		0	0
<u>Kiadások mindösszesen:</u>			

			2015 ÉVI MÓDOSÍTOTT EI
	2014 évi várható teljes	2015 évi terv	
<u>Mindösszesen:</u>			
Működési célú kiadás	370226	362664	362664
ebből: személyi juttatások	81365	86213	
munkaadókat terhelő járulékok			
- szociális hozzájárulási adó	15366	17273	
dologi kiadások	808512	86994	
egyéb működési célú kiadások	135405	150057	
SPECIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK	57578	22127	
Felhalmozás célú kiadás	53309	95228	95228
ebből: felújítás		54481	
beruházás	53243	39897	
egyéb felhalmozási kiadások		850	
Kölcsönök	2000	2000	2000
Tartalék			
Kiadások összesen:	427535	459892	459892

2015 évi
terv

Civil szervezetek támogatása

Polgárvédelmi egyesület Kutas 200

Nyugdíjasklub 100

Ifjúsági klub 250

Egyéb (farsang,gyereknapi Pécsi Lion club,
Szabásért,Morgoncok,Reménység) 80

Összesen: 0 630

Versenysport támogatása

Medosz 1550

Nosztalgia 1750

Horgászegyesület 250

Összesen: 0 3550

Egyházak támogatása

Katolikus egyház 300

Református egyház 300

Egyházak összesen: 0 600

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként (e/ft)

I. Beruházások		
ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
1.	Víztermelés, kezelés	36000
2.	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	3397
3.	Közttemető- urnafal	500
Beruházás összesen:		39897
Felújítás		
4.	Sportcsarnok- tetőszerkezet	9299
5.	Orvosi rendelő átalakítása	45182
Felújítás összesen:		54481
Felhalmozási célú átadás		
6.	Hulladéklerakó beruházás Kaposvár	850
Átadás összesen		850
<u>Felhalmozási kiadás összesen</u>		<u>95228</u>

Létszám-előirányzat

1./ Kutas Község Önkormányzatának 2015 évi létszámkerete	46 fő
Önkormányzat	12 fő
Óvoda	12 fő
Közös Hivatal	15 fő
Szociális Intézmény	7 fő
2./ Közfoglalkoztatás	53 fő
Mindösszesen:	99 fő

. melléklet a(z) .../201... (II....) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**Közfoglalkoztatás**

398556 Önkormányzat	Átlagos létszám	53 fő
ebből		
térkögyártás	21 fő	
mezőgazdasági	11 fő	
közút/térkőlerakás	10 fő	
illegális hulladék felszámolás	11 fő	
Decentralizált	10 fő	
Összesen:	63 fő	

9. sz melléklet a 201....(II....)sz rendelethez

Szociális és Gyermekejóléti ellátások

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	Rendszeres ellátás		Átmeneti ellátás		2014 évi várható telj	2015 évi terv
	2014 évi várható telj	2015 évi terv	2014 évi várható telj	2015 évi terv		
Aktív korúak ellátása	39850	8630				
Lakásfenntartási tám	9650	5785				
Ápolási díj(alanyi)						
Ápolási díj(mélt)	2500	350				
Óvodáztatási tám			600	600		
Átmeneti támogatás			4200	6000		
Temetési segély			208	312		
Rendk.RGYVT						
Mozgáskorl.közl tám.			370	50		
Közügygyellátás			200	400		
Köztemetés						
Speciális célú tám össz:	52000	14765	5578	7362	52000	22127

10. sz melléklet a 201.....(II....)sz rendelethez

Helyi adók és közhatalmi bevételek

	2014 évi várható telj	2015 évi terv
--	--------------------------	------------------

IV. Termékek és szolgáltatások adói:

vagyon típusu adók	kommunális adó	1965	4240
gépjárműadó		1932	2000
egyéb adók	idegenforgalmi adó iparűzési adó	1493 5973	2000 6200

Termékek és szolgáltatások adói összesen:

	11363	14440
--	-------	-------

V. Közhatalmi bevételek összesen:

	57	60
--	----	----

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen:

	<u>11420</u>	<u>14500</u>
--	--------------	--------------

Támogatással megvalósuló programok, projektek (e/ft)

KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendszer telepítése a Kutas Község DRV telepén

1. Bevételek

Támogatás	
<i>Pénzforgalmi</i>	48200
Előző évi PM(DRV megelőlegezett koncessziós díj)	4683

Bevételek összesen: 52883

2. Kiadások

Beruházási kiadások	52883
---------------------	-------

Kiadások összesen: 52883

11. melléklet a(z) .../2014. (III....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása (e/ft)

cél megnevezése	összeg
-----------------	--------

Működési célú tartalék	
------------------------	--

- közös hivatal előző évi maradvány v fizetése önk.felé	7500
---	------

Céltartalék összesen:

7500

Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s felhalmozási kiadásai feladatanként (e/ft)

I. Beruházások		
ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
1.	Víztermelés, kezelés	36000
Beruházás összesen:		36000
Felújítás		
4.	Sportcsarnok- tetőszerkezet	9299
5.	Orvosi rendelő átalakítása	45182
Felújítás összesen:		54481
<u>EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:</u>		<u>90481</u>

Előirányzat-felhasználási ütemterv (e/ft)

BEVÉTELEK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Kapott támogatások	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17562	17561	210743
ÁHT belülről kapott tám	13600	13600	13600	13600	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2394	73594
Közhatalmi bevételek	350	400	4900	960	200	200	200	600	4500	1300	300	150	14060
Intézményi működési bevételek	2250	2250	2250	2250	2000	2000	2000	2000	2400	2250	2250	1633	25533
Felhalmozási bevételek				48200									48200
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	23000												23000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK									30605				30605
Mindösszesen:	56912	33962	38462	82722	22312	22312	22312	22712	57617	23662	22662	21888	427535

KIADÁSOK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32000	32000	32000	28000	28000	18000	18000	21000	21000	35000	21000	26648	312648
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
KÖLCSÖNÖK	200	300	150	150	150	50	50	100	200	250	200	200	53309
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	4900	4900	4900	4600	4600	4600	4600	4900	4900	4900	4900	4878	57578
Összesen:	37100	37626	41550	81133	32750	22650	22650	26000	26100	40150	26100	31726	425535

12. sz melléklet a 201(II...)sz rendelethez

Irányítószeri támogatások

	Állami támogatás	Önkormány zati forrás	Támogatás összesen
Közös Hivatal	58532		58532
Óvoda	43536	5107	48643
Kutas Központú Szociális Szolgálat	18526	3576	22102
Finanszírozás összesen:	120594	8683	129277

12. melléklet a(z) .../.....(.....) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás

20 fő

ebből rövidtávú (önkormányzat)

16 fő

hosszútávú önkormányzat
közfoglalkoztatási intézmény

2 fő
2 fő

Mindösszesen:

165 fő

Közvetett támogatások

**Kutas Község Önkormányzatának 2013 évi
közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás e/ft**

S.sz.	Az Önkormányzat saját bevételi jogcímei	Összesen	S.sz.	Közvetett támogatás	Összesen:
I.	Szolgáltatás	1265	I.	Szolgáltatáshoz	
ebből:				kapcs. Közv.tám	
	1. Helyiség,eszköz tartós bérbeadása	660		1.Tartós bérbeadás közvetet támogatása	
	2. Helyiség,eszköz eseti bérbeadása	100		2.Eseti bérbeadás	
	3. E.szolg,(buszhasználat,kas: (étkezés)	505		2. Eseti bérbeadás közvetett támogatása	250
				3. E.bev közv.tám	
II.	Intézményi bevételek	16549	II.	Int.bev.kapcsolódó	
ebből:	térítési díj	16549		közvetett támogatás	
III.	Helyi adók	10800	III.	Helyi adóhoz kapcs	60
ebből:				közvetett támogatás	
	Kommunális adó	3000		Építményadó közv.t.	
	Iparüzési adó	5800		Kommunális adó közv.t.	
	Idegenforgalmi	2000		Iparüzési adó közv.t.	580
				Idegenforg.közv.szolg	
IV.	Átengedett adók	3200	IV.	Átengedett adók	
ebből:				közvetett támogatása	
	Gépjármű adó	3200		Gépjárműadó közv.tám	180
				Termőf.bérbe.közv.tám	
I-IV.	Saját bevételek összesen:	31814	I-IV.	Közvetett tám.össz:	1070

Önkormányzati támogatások és kölcsönök nyújtása és bevételei

Támogatás nyújtása	2014 évi várható teljesítés	2015 évi terv
Kölcsönök nyújtása (éven belüli , működési célú, lakosságnak)	2000	2000
Dolgozói, volt dolgozói viszonyban állók részére nyújtott tám	1500	
Nyújtott támogatás összesen:	3500	2000
Támogatás visszavizetése		
Éven belüli, működési célú lakoságnak	1780	1950
Dolgozói, volt dolgozói v.állók visszafizetései		1500
Visszafizetés összesen:	1780	3450

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (e/ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	338 582	Működési célú	385224
Önkormányzatok működési támogatása	210 743	Személyi jellegű kiadások	166988
Működési támogatás ÁHT-n belülről	73 594	Munkaadót terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó	38508
Közhatalmi bevételek	14 060	Dologi és egyéb folyó kiadások	107920
Működési bevételek	38 385	Kamatkiadások	
Kölcsön v. térülések	1 800	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	57578
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Előző évi maradvány átadás	
		Támogatásértékű működési kiadás	12230
		Működési célú pénzeszköztátadás	
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	2000
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 200	Beruházási kiadások	53309
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	48 200	Felújítások	53309
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	

... melléklet a(z) .../201... (II....) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Beruházások	Felújítás	Egyéb	Összesen:	
	2015 évi várható telj	2016 évi várható telj	2015 évi várható telj	2016 évi várható telj	2016 évi terv
Város és Község-Busz besz - sportcsarnok	10124	10912	821		
Ingatlan üz - vízmű	31147				
Település üz. Egészségház	6154	29746			
Közfoglalk -eszköz besz	3750	1082			
Óvoda felúj			10523		
Zöldterület kezelés -Malom út			1500		
- Piac kialakítása			814		
Közműv- érdekeltségnöv			920		
FELHALMOZÁS ÖSSZESE	51175	40658	821	92654	14839

... melléklet a(z) .../201 ... (II....) önkormányzati rendelethez

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ /TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	Rendszeres ellátás		Átmeneti ellátás		Összesen:	
	2015 évi várható telj	2016 évi terv	2015 évi várható telj	2016 évi terv	2015 évi várható telj	2016 évi terv
Aktív korúak ellátása	10155					
Lakásfenntartási tám	6154					
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	1680	7000				
Rendkívüli települési támogatás			2150	2661		
Óvodáztatási tám			470			
Szoc tűzifa			1850	300		
Rendkívüli települési támogatás temetési költség			494	500		
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás			1460	2261		
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában			2130	2500		
Rendkívüli tanévkezdési települési támogatás			1052	1160		
Gyógyszerköltségre nyújtott települési támogatás			50	300		
Közfogygyellátás			65			
Köztemetés			91	200		
Kieg RGYVT			2477			
Polgármester saját hatáskörben nyújtott rendkívüli élethelyzet települési tám				500		
Speciális célú tám össz:	17989	7000	12289	9882	28148	16882

Egyéb működési célú támogatások

Civil szervezetek támogatása

2016 évi
terv

Polgárvédelmi egyesület Kutas	100
Nyugdíjasklub	100
Ifjúsági klub	300
Egyéb (farsang,gyereknapi,Pécsi Lion club, Rákóczi Szöv)	100
Összesen:	600

Versenysport támogatása

Medosz	1500
Nosztalgia	1500
Horgászegyesület	250
Összesen:	3250

Egyházak támogatása

Katolikus egyház

300

Református egyház

300

Egyházak összesen:

600

19. melléklet a(z) .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása (Megjegyzés: Ámr. 36. § (6) bek. szerint)

támogatás összege

szolgáltatás
szolgáltatás
szolgáltatás

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2015 évi költségvetési rendeletmódosítása (e/ft)

Bevételek	2015 évi eredeti ei.	2015 évi módosított ei.
Saját bevételek		
- működési célú átvétel ÁHT-belül (megszűnt hivataltól)		483
- egyél bevétel(folyószámla kamat)	10	13
<u>Saját bevételek összesen:</u>	<u>10</u>	<u>496</u>
Kapott támogatás		
- állami támogatás	58532	58532
<u>Kapott támogatás összesen:</u>	<u>58532</u>	<u>58532</u>
Támogatás államháztartáson belülről		
- önkormányzati támogatás(bírószági döntés alapján ÖNHIKI-ből)		2598
<u>Támogatás államháztartáson belülről összesen:</u>		<u>2598</u>
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>58532</u>	<u>61130</u>
 Előző évi pénzmaradvány	 500	
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>59042</u>	<u>61626</u>

Kiadások**2015 évi**
eredeti ei.**2015 évi**
módosított ei.Alapilletmény Aljegyző (k),+ 1 fő alkalmazott
Pótlék (vezetői, területi)
Keresetkiegészítés**Rendszeres személyi juttatás összesen: 31338 32371**

Jutalom	750	1364
Készenlét, ügyelet		19
Cafetéria	1752	1718
Egyéb költségtérítés		3
Közlekedési költségtérítés		629
Foglalkozt egyéb szem jutt.(szabadásgmegváltás, felmentés, szabadidő megváltás)	864	2364

Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 3366 6097**Külső személyi juttatás(választás)****Személyi juttatások összesen: 38070 38468****Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó össz 9101 10117**

Szakmai anyag	235	235
Üzemeltetési anyag	1450	1450
Kis értékű informatikai eszköz beszerzés	850	850
Készletbeszerzés összesen:	2535	2535

Bérleti díj		5
Vásárolt élelmezés		45
Karbantartás, javítás	480	480
Egyéb szolgáltatás(t képzés,postaköltség)	1800	1800

Szolgáltatás összesen 2280 2330**Kiküldetés 1050 550****ÁFA 1310 1310****Egyéb dologi kiadás(Bírósági döntés alapján) 2598****Dologi kiadások összesen: 7175 9323****Átadott pénzeszköz(PM felosztás, átvezetés)****Tartalék Előző évi finansz rendezése) 8062 3718****Kiadások mindösszesen: 59042 61626**

Létszám	12 fő	14 fő
---------	-------	-------

Kutas Központú Szociális és Gyermejjóléti Központ
2015 évi költségvetési rendeletmódosítása (e/ft)

Bevételek	2015 évi eredeti ei	2015 évi módosított ei
Saját bevételek		
- működési célú átvétel (kisebbség)		10
- térítési díjak	12355	9728
- ÁFA bevétel		2627
- egyél bevétel(folyószámla kamat)	30	30
<u>Saját bevételek összesen:</u>	12385	12395
Kapott támogatás		
- gyermekjóléti szolgálat	2349	2349
- szoc étkeztetés	6942	6942
- házi segítségnyújtás	9237	9237
-év közti támogatás		1455
- ágazati és egyéb pótlék		1136
Kapott támogatás összesen:	18528	21119
Támogatás államháztartáson belülről		
- önkormányzati támogatás	3574	2119
Kutas:885, Tarany:720,Beleg:403,Bakháza:111		
Támogatás államháztartáson belülről összesen:		
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>22102</u>	<u>23238</u>
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	450	458
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>34937</u>	<u>36091</u>

Kiadások**2015 évi**
eredeti ei**2015 évi**
módosított eiAlapilletmény
Pótlék (vezetői, területi)
Keresetkiegészítés**Rendszeres személyi juttatás összesen:****11200****12094**

Jutalom

125

76

Közlekedési költségtérítés

140

Cafetéria

984

879

Egyéb személyi jutt

14

Nem rendszeres személyi juttatás összesen:**1109****1109****Személyi juttatások összesen:****12309****13203****Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó össz****3323****3564**

Szakmai anyag

350

100

Üzemeltetési anyag

560

Készletbeszerzés összesen:**350****660**

Vásárolt élelmezés

13555

Karbantartás, javítás

40

40

Egyéb szolgáltatás(t képzés, postaköltség)

170

220

Szolgáltatás összesen**210****13815****Kiküldetés kiadásai****440****250****Műk célú felszámított ÁFA****205****3899****Fiztetendő ÁFA****250****700****Dologi kiadások összesen:****1455****19324****Intézményi ellátási díjak(szoc étk)****17850****0****Függő, átfutó kiadások****Kiadások mindösszesen:****34937****36091**

Létszám

7 fő

7 fő