

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetési előirányzatokról

szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 125 359 E Ft

b) Kiadás: 99 651 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	88159	11492	99651
a) tárgyévi költségvetési bevételek	113867	11492	125359
b) tárgyévi finanszírozási bevételek	15336	11086	26422
ca) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13949	11086	25035
cb) rövidlejáratú hitelfelvétel			
cc) államháztartáson belüli megelőlegezés	1387		1387
d) tárgyévi finanszírozási kiadások	1129		
e) 2015. évi bevételi főösszeg	113867	113867	113867
f) 2015. évi kiadási főösszeg	88159	88159	88159

E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban az *1/a. melléklet* tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 5. § (1), és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a *2. melléklete* tartalmazza.

...

(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként a *2/b. melléklete* tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 6. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 87 030 E Ft.

a) személyi jellegű juttatások:	38 948 EFt
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	7 128 EFt
c) dologi kiadások:	23 381 EFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 000 EFt
e) egyéb működési kiadások	10 573 EFt
ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 727 EFt
eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 811 EFt
ec) elvonások, befizetések	279 EFt
ed) működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	5 756 EFt
(3) Felhalmozási kiadások teljesítése összesen	11 492 EFt
a) beruházások	3 511 EFt
b) felújítások	7 981 EFt

...
(3) Az Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait a 3/c. melléklete tartalmazza.”

4. §

A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

a) általános tartalék: 2.018 E Ft

(2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”

5. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. §

„Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”

6. §

A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett összesített létszámkeretét a 2015. évben 40 főben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) választott tisztségviselők: 5 fő
- b) közfoglalkoztatottak: 31 fő
- c) közalkalmazott: 1 fő
- d) Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló: 3 fő

(2) Az engedélyezett létszámkeretet a 8. *melléklete* tartalmazza.”

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. *melléklet* szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

8. §

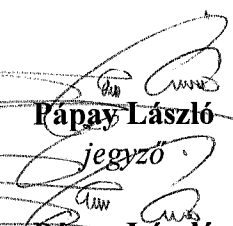
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

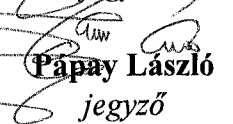

Szvétek Lajos Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. V. 31.




Pápay László
jegyző


Pápay László
jegyző

adatok E Ft-ban

B E V É T E L E K	2014. tényszám	2015. módosított előirányzat		2015. teljesítés	K I A D Á S O K	2014. tényszám	2015. módosított előirányzat		2015. teljesítés
		Rovat					Rovat		
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	76 083	B1	74 208	81 420	Személyi juttatások	37 654	K1	39 288	38 948
ebből: •önkormányzatok működési támogatásai	39 485	B11	34 751	34 751	Munkaadóterh. jár.-és szoc.hozzájár. adó	5 757	K2	7 152	7 128
ebből: •egyéb működési c. támogat.bevétel ÁHT belülről	36 598	B16	39 457	41 489	Dologi kiadások	27 730	K3	27 480	23 381
ebből: •mük.célú visszatér.támogatások bevétele		B14		5 180					
Közhatalmi bevételek	8 275	B3	7 635	11 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 453	K4	8 593	7 000
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	1 007	B34	1 176	1 079	Egyéb működési célú kiadások	3 678	K5	12 999	10 573
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	5 886	B351	6 017	8 605	ebből: •működési célú tám. ÁHT-n belülr	2 227	K506	2 939	2 727
• ebből gépjárműadó önk.megill.része	1 232	B354	300	1 277	ebből: •működési célú tám. ÁHT-n kívülr	1 213	K511	2 007	1 811
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	0	B355	22		ebből: tartalék		K512	2 018	
• ebből egyéb közhatalmi bevételek	150	B36	120	76	ebből: •elvonások, befizetések	238	K5021	279	279
Működési bevételek	5 328	B4	4 412	6 074	ebből: •mük.célú visszatérítendő támogatások		K505	5 756	5 756
• ebből: készletértékesítés	2 521	B401	2 640	3 320					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	15	B402	16	9					
• ebből: közvetített szolgáltatások	326	B403	435	744					
• ebből: tulajdonosi bevételek	1 497	B404	530	927					
• ebből: ellátási díja	7	B405	0						
• ebből: kiszámlázott ÁFA	737	B406	709	998					
• ebből: kamatbevételek	185	B408	82	65					
• ebből: egyéb működési bevételek	40	B410	0	11					
I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	89 686	B1+B3+B4	86 255	98 531	I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 272	K1→K5	95 512	87 030
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 300	B5	2 780	406	Beruházások (áfa-val együtt)	13 982	K6	7 727	3 511
ebből: •tárgyi eszközök értékesítése	2 300		2 526	111	Felújítások (áfa-val együtt)	922	K7	9 702	7 981
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 929	B2	254	295	Egyéb felhalm.c. kiadások	0	K8	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről		B7	0						
II. Felhalm.célú bevételek összesen	19 229	B2+B5+B7	2 780	406	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	14 904	K6→K8	17 429	11 492
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	16 167	B813	13 949	13 949	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	9 000	K9113	0	
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási			11 086	11 086	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	0	K914	1 129	1 129
Rövidlejáratú hitelek felvétele	9 000	B8113	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 129	B814	0	1 387					
III. Finanszírozási bevételek összesen	26 296	B8	25 035	26 422	III: Finanszírozási kiadások összesen	9 000	K9	1 129	1 129
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)	135 211	B1-B8	114 070	125 359	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	110 176	K1-K8	114 070	99 651

Késhalom Községi Önkormányzat KÖTELEZŐ - ÖNKÉNT VÁLLALT - ÁLLAMI feladatellátás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

2015. év

adatok Eft

B E V É T E L E K	Rovat	2015. teljesítés összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	K I A D Á S O K	Rovat	2015. teljesítés összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c.támog. ÁHT-n belülről	B1	81 420	76 240	5 180	0	Személyi juttatások	K1	38 948	38 948		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 751	34 751			Munkaad.terh. jár. és szociális hozzájár. adó	K2	7 128	7 128		
Egyéb mük.célú támog. ÁHT-n belülről	B16	41 489	41 489			Dologi kiadások	K3	23 381	23 026	355	
Mük.célú visszatér.támogatások bevétele	B14	5 180		5 180							
Közhatalmi bevételek	B3	11 037	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 000	7 000		
Vagyoni típusú adók	B34	1 079				Egyéb működési kiadások	K5	10 573	10 426	147	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 605				* egyéb mük c.támogatások ÁHT.-n belüire	K506	2 727	2 727		
Gépjármű adó önk.megillető része	B354	1 277				* egyéb mük c.támogatások ÁHT.-n kívülre	K511	1 811	1 664	147	
Korábbi éveken megszűnt adók bevétele	B355	0				* tartalékok	K512				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	76				* elvonások, befizetések	K5021	279	279		
Működési bevételek	B4	6 074				* mük.célú visszatérítendő támogatás (Kistérség)	K505	5 756	5 756		
Működési célú bevételek összesen	B1+B3+B4+B4+B 4	98 531	76 240	5 180	0	Működési célú kiadások összesen		87 030	86 528	502	0
Felhalmoz.célú támog. ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	Beruházások	K6	3 511	3 511		
Felhalmozási bevételek	B5	406	0	0	0	*szellemi termékek beszerzése	K61	335	335		
ebből: • ingatlanok értékesítése	B52	111				*ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	78	78		
*egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	295				*inf.eszközök beszerzése, létesítése	K63	544	544		
Felhalmoz.célú átvett pe. ÁHT-n belülről	B7	0	0			*egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 843	1 843		
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	711	711		
						Felújítások	K7	7 981	7 981		
						*ingatlanok felújítása	K71	7 981	7 981		
						*felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0			
Felhalmoz.célú bevételek összesen	B2+B5+B7	406	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	K6+K8	11 492	11 492	0	0
Költségvetési maradvány ig.vét.működési	B813	13 949									
Költségvetési maradvány ig.vét.felhalmoz.	B814	11 086									
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 387									
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 422	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 129	1 129	0	0
Költségvetés bevételei	B1→B8	125 359	76 240	5 180	0	Költségvetés kiadásai	K1+K9	99 651	99 149	502	0

2015. évi költségvetési bevételek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi módosított ei	2015. éviteljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 348	20 348
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 126	12 126
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 077	1 077
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	34 751	34 751
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		5 180
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről állami pénzalaptól	B16	39 457	41 489
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 208	81 420
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók / MSZKA	B34	1 176	1 079
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparűzési adó	B351	6 017	8 605
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	300	1 277
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszűnt adónemek bevételei	B355	22	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	6 339	9 882
32	Egyéb közhatalmi bevételek / pótlék, bírság, szabálysértés	B36	120	76
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	7 635	11 037
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 640	3 320
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16	9
36	Közvetített szolgáltatások értéke/ tov.száml.bevét	B403	435	744
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	530	927
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	709	998
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	82	65
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		11
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 412	6 074
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2 526	111
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2 526	111
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT kívülről	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	254	295
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	254	295
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	89 035	98 937
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	25 035	26 422
	2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN		114 070	125 359

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2015. évi közhatalmi bevételeinek összege,
részletezése**

adatok E Ft

Adónem megnevezése	2013. évi tényadat	2014. évi tényadat	2015. évi teljesítés
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	967	1 007	1 079
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	7 430	5 886	8 605
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlány)	0		
Korábbi években megszűnt adónemek bevételei - vállalkozók kommunális adója	0	0	0
Pótlékok, bírságok	134	150	76
Ébrendészeti hozzájárulás			
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1 023	1 232	1 277
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	9 554	8 275	11 037

Késhalom Községi Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások bevételeinek alakulása

2015				
Jogcím	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	feladatfinanszírozás viszafizetési kötelezettség
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	21 230 470		20 348 384	
I.1.ba) Zöldterület támogatása	811 270		811 270	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	14 688 000		14 688 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartása	100 000		100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartása	998 800		998 800	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	-882 086	3 117 914	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	632 400		632 400	
III.2. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	2 836 620		3 211 244	
III/3ab családszolgálat működésének támogatása	179 725		179 725	
III/3ab gyermekjóléti sz. működésének támogatása	179 725		179 725	
III/3e falugondnoki szolgálat működésének támogatása	2 500 000		2 500 000	
III/5.a-b. Gyermekétkeztetés támogatása	2 797 550		2 797 550	211 550
szociális ellátások visszaigénylése, szociális ágazati pótlék	3 632 084		3 632 084	
III. Önkorm.szoc.-gyerm.j. gyermekétkezt. feladatok támogatása összesen	8 493 620	0	8 868 244	
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000	533 000
FELADAT FINANSZIROZÁS MINDÖSSZESEN:	35 633 094	-882 086	34 751 008	744 550

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2015. évi teljesítés
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	B2	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B5	111
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>	
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>B52</i>	111
<i>* telkek értékesítése</i>		<i>111</i>
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N BELÜLRŐL	B7	295
IV. Felhalmozási költségvetési maradvány	B81	11 086
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 492

Kéreshalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2015.

Adatok E Ft							
	MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	33 225			33 225	
	Normatív jutalmak	K1102	263			263	
Céljuttatás		K1103	330			330	
	Béren kívüli juttatások	K1107	568			568	
Költségek	Költségek	K1109	126			126	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	K1113	336			336	
Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		K121	4 100			4 100	
	Személyi juttatások	K1	38 948	0		38 948	
Munkaadókat terhelő jár., szoc. h.jár. adó összesen		K2	7 128			7 128	
	Készletbeszerzés	K31	6 846	234		7 080	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	426			426	
	Szolgáltatási kiadások	K33	7 789	60		7 849	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	7 965	61		8 026	
	Dologi kiadások mindösszesen	K3	23 026	355		23 381	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 000			7 000	
	Elvonások és befizetések	K5023	279			279	
1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		K506	2 727			2 727	
	* közös hivatalt működési költség hozzájárulása - Borota		1 982			1 982	
* ügyeleti szolgálat munk. hozzájárulás - Jánoshalma			745			745	
	* visszatérítendő támogatások - Jánoshalma Kistérség	K505	0	5 756		5 756	
2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		K511	1 665	147	0	1 811	
	* családsegítő szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		243			243	
* gyermekjóléti szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.			838			838	
	* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		212			212	
* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.			372			372	
	* egyéb civil szervezetek támogatása	K512		147		147	
3./ Tartalékok						0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 671	147	0	10 573	
I. Működési kiadások összesen			80 773	502	0	87 030	
	Beruházások	K6	3511	0	0	3511	
* szellemi termékek beszerzése		K61	335			335	
	* ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	78			78	
* informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	544			544	
	* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1843			1 843	
* beruházások AFA-ja		K67	711			711	
	Felújítás (AFA-val)	K7	7 981	0	0	7 981	
* ingatlanok felújítása		K71	7 981			7 981	
	* felújítások AFA	K74	0			0	
II. Felhalmozási kiadások összesen			11 492	0	0	11 492	
	III. Finanszírozási kiadások	K9	1 129			8 316	
Tárgyévi kiadások			92 265	502	0	98 522	

Késhalom Községi Önkormányzat támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2015. év

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2015. évi teljesítés
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA		
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak		2 727
	Borota Községi Önkormányzat	1 982
üzemeleti szolgálat működtetési hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	745
2. működési célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre		1 664
•működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek		
◦gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	838
◦családsegítő szolgálat működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	243
◦szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	212
◦házi segítségnyújtás működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	371
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA		147
– tagdíj	Mindennapi Ivóvizünk Önk.társulás	26
– tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21
– támogatás	Bursa Hungarica	100
5. Felhamozási célú támog.ért.kiadások		0
TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK, VÉGLÉGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN		4 538

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év

Ellátás megnevezése I.	Adatok E Ft	
	Rovat	2015. évi terv
1. Családi támogatások	K42	70
* óvodáztatási támogatás		70
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társ.biztosítási) ellátások	K44	77
* helyi megállapítású közgyógyellátás		77
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 160
* FHT		1 160
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 407
* lakásfenntartási támogatás		2 407
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 286
* rendszeres szociális segély		335
* önkormányzati segély		90
* települési támogatás		2 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	7 000

4/a. melléklet a 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Késhalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatainaként 2015.

Adatok E Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2015. évi tény	A beruházás forrása	forrás összege
1. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		2 800		2 800
1. Szellemi termékek beszerzése (K61)		335		128
* Kulcs tárgyi eszköz nyilvántartó program vásárlása	önkormányzati jogalkotás	128	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	128
* E-Kata licenszdíj	önkormányzati jogalkotás	100	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	100
*Vírusirtó programok vásárlása	önk.jogalk.,könyvtár,óvoda	107	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	107
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		78		78
* kút létesítése	közfoglalkoztatás	78	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	78
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		544		544
*fénymásoló vásárlása	önkormányzati jogalkotás	489	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	489
*nyomtató, router vásárlása	önkormányzati jogalkotás	55	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	55
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)		1 843		1 843
* áramfejlesztő	közfoglalkoztatás	181	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	181
* permeterzőgép, szóró pisztoly, szórókeret	közfoglalkoztatás	823	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	823
* benzinnemű motoros fűnyíró	közfoglalkoztatás	157	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	157
* telefonok vásárlása	önk.jogalk.,falugond.szolg	105	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	105
* Viking fűnyíró vásárlása	közfoglalkoztatás	189	70311/26/00184 proj.támogatási bev	189
* temetői kapu készíttetése	közfoglalkoztatás	260	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	260
* gyermekbútor készíttetése	óvoda működtetési feladatok	63	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	63
*tenyész nyúl vásárlás	közfoglalkoztatás	55	70311/30/00053 proj.támogatási bev	55
*tenyész nyúl vásárlás	közfoglalkoztatás	10	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	10
2. Intézményi beruházások aktivált ÁFA-ja		711		711
* beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA		711	2014. évi felhalm. költség gy.maradv.	711
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 511		3 511

Kéreshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 2015.

Adatok E Ft				
A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	A beruházás forrása	forrás összege
1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)		7 981		7 981
óvoda-iskola épületének átalakítása		7 981	2014. évi felhalmozási költségvetési maradvány (pályázati támogatás)	6 500
	óvodai nevelés működtetési feladatai		2014. évi felhalmozási költségvetési maradvány	1 481
2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja		0		0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 981

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2015. év

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói																		
kormányzati funkció megnevezése	korm. funkció száma	KIADÁSOK										BEVÉTELI FORRÁSOK						
		személyi juttat	járadékok	dologi kiadás	pe.átadás	ellátottak juttatásai	finansz. kiad	elvonások, befiz	felhalm. kiad	szakf. kiad.össz	feladatfin.	támogat.	finansz.	saját bevét	támog.	pénzmar.	saját bevét	szakf. bev.össz
önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	6 379	1 782	6 385	1 982				1 216	17 744				24				24
köztisztító fenntartás-működtetés	013320			115					331	446				18				18
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350			600						600		644		1 845				2 489
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							1 129	279	1 408	33 791		1 387					35 178
támogatási c. fin. műveletek(ált.tám. pénzmar.)	018030									0						25 035		25 035
hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	041233	11 535	1 580							13 115		1 626					1 626	1 626
országos közfoglalk.program	041236	15 736	2 309	7 691						27 614		38 547		4 217	295			43 059
közütak. hídak, alagutak üzemeltetése	045160			490						490								0
víztermelés-kezelés-ellátás	063020			960	26					986	960			14				974
közüvilágítás	064010			1 572						1 572								0
Zöldterület-kezelés	066010	1 620	457	168						2 245								0
Város-és közs.gazdálkodás	066020	1 722	474	225						2 421	672							672
házi orvosi ügyeleti ellátás	072112				745					745				2				2
könyvtári szolgáltatások	082044			85						85								0
műzeumi gyűjteményi tevékenység	082061			2						2								0
közműv.-közöss.és társ.részvétel fejleszt	082092			582						582								0
óvodai nevelés működtetési feladatai	091140			261					8 060	8 321				1				1
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			2 586						2 586								0
betegséggel kapcsol.pénzbeli ellátások,támog.	101150					77				77								0
elhunyt személyek hátramarad.pénzbeli ellátása	103010					30				30								0
gyermekjóléti szolgáltatás	104042				838					838								0
gyer.védelmi pénzbeli és term.beni ell	104051					70				70								0
munkaadókat aktív korúak ellátásai	105010					1 495				1 495								0
lak.fenntartással, lakhatással összefüggő felad	106020					2 743				2 743								0
szociális étkeztetés	107051				212					212								0
házi segítségnyújtás	107052				372					372								0
családsegítési szolgáltatás	107054				242					242								0
falugondnoki szolgáltatás	107055	1 956	526	1 074						3 563								0
egyéb szoci.pénzbeli ellátások, támogat	107060			230		2 585				2 815								0
önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	900020									0				11 101				11 101
forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060				5 756					5 756		5 180						5 180
fejlesztési és általános tartalék elszámol.	900070									0								0
I. kötelező feladat összes:		38 948	7 128	23 026	10 173	7 000	1 129	279	11 492	99 175	34 751	46 669	1 387	17 222	295	25 035	0	125 359
II. Önként vállalt feladatok																		
civil szervezetek működési támogatása	084031				121					121								0
kiemelt állami, önk.rendezvények	016080			355						355								0
II. önként vállalt összesen		0	0	355	121	0			0	476	0	0		0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		38 948	7 128	23 381	10 294	7 000	1 129	279	11 492	99 651	34 751	46 669	1 387	17 222	295	25 035	0	125 359

