

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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 az alábbiakat rendeli el:

**A rendelet célja**

**1. §**

A rendelet célja Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, hatékony és gazdaságos gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok: azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

**2. §**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**3. §**

(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Kéleshalom Községi Önkormányzat, ezen költségvetési szerven belül végrehajtott kormányfunkciók szerinti gazdálkodás

(2) A címrendet a Rendelet 13. melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Bevétel: 86 965 271 Ft

b.) Kiadás: 86 965 271 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	81 936 071	5 029 200	86 965 271
b) tárgyévi költségvetési bevételek	65 262 230	0	65 262 230
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	16 673 841	5 029 200	21 703 041
d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)	16 673 841	5 029 200	21 703 041
e) finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0
f) 2016. évi bevételi főösszeg	81 936 071	5 029 200	86 965 271
g) 2016. évi kiadási főösszeg	81 936 071	5 029 200	86 965 271

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.

### Az Önkormányzat bevételei

#### 5. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi közhatalmi bevételeinek összege: 11.585.000 Ft, melynek részletezését a rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként e rendelet 2/b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2016. évben a központi költségvetésből származó Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem rendelkezik.

### Az Önkormányzat működési kiadásai

#### 6. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület e rendelet 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

(2) A működési kiadások előirányzat: 81.936.071 Ft.

a) személyi jellegű juttatások:	20 071 118 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	5 492 122 Ft
c) dologi kiadások:	24 243 315 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 801 000 Ft
e) egyéb működési kiadások:	27 328 516 Ft
ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	3 872 516 Ft
eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	956 000 Ft
ec) működési célú tartalék:	22 500 000 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat: 5 029 200 Ft.

a) beruházási kiadások:	4 330 700 Ft
b) felújítási kiadás:	698 500 Ft

(4) Az Önkormányzat 2016. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.

### Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

#### 7. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege: 5.029.200 Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2016. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaival nem rendelkezik, ilyen projektekhez önerőt nem biztosít.

- (5) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

### **Az Önkormányzat tartaléka**

#### **8. §**

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:
- a) általános tartalék: 10.000.000 Ft
  - b) céltartalék: 12.500.000 Ft
- (2) A tartalékok részletes kimutatását az *5. melléklet* tartalmazza.

### **Az Önkormányzat közgazdasági mérlege**

#### **9. §**

Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e rendelet *6. melléklete* tartalmazza.

### **Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke**

#### **10. §**

- (1) Az Önkormányzat 2016. évben hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évben kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen rendelet *7. melléklete* tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

#### **11. §**

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a Rendelet *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **12. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a *9. melléklet* szerint fogadja el.

### **Költségvetési létszámkeret**

#### **13. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett összesített létszámkeretét a 2016. évben 31 főben határozza meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám 25 fő.
- (2) Az engedélyezett létszámkeretet e rendelet *10. melléklete* tartalmazza.

#### **14. §**

- (1) Az Önkormányzat a 2015. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a *11. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2016. év tervadataival, a 2015. év várható tényadataival, és a 2014. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Jutalmazás és cafeteria juttatások mértéke**

#### **15. §**

(1) 2016. évben az Önkormányzatnál normatív jutalom jogcímen a törvény szerinti illetmények, munkabérek juttatás eredeti előirányzatként betervezett mértékének 3,2%-a, 488.000 Ft fizethető ki.

(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: a költségvetési maradvány részét képező, a közfoglalkoztatásban előző évben megtermelt termék értékesítéséből származó bevétel 400.000 Ft.

(3) Az Önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban állók 2016. évi cafeteria bruttó keretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) polgármester: évi bruttó 200 E Ft
- b) közalkalmazott: évi bruttó 118 E Ft

### **A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

#### **16. §**

(1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben, előirányzat módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik

(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(4) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint legalább négy alkalommal:

- a) a második negyedévben 2016. 06. 30.-ig
- b) a harmadik negyedévben 2016. 09.15.-ig
- c) a negyedik negyedévben a III. negyedéves beszámolóval együtt 2016. 11.30.-ig
- d) legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig - 12. 31.-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(5) Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintően – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását az SZMSZ-ben rögzített rendkívüli testületi ülés összehívási szabálya szerint.

(6) Az Önkormányzat általános és céltartalék feletti rendelkezés, illetve átcsoportosítási joga a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges.

(8) A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség

csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(9) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) Az ÁHT 71. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetés éves eredeti előirányzatának 10%-át elérő, vagy 10 MFt-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani - a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni. Az önkormányzati biztos a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

(11) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletei tekintetében bármely működési- vagy felhalmozási hitelügylettel kapcsolatos döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre

(12) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak a Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.

(13) Az Önkormányzat tekintetében a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja.

(14) Kéleshalom Község Önkormányzatának költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2015. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő szabad maradványt az Önkormányzat 2016. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.

(15) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(16) Az Áht. 85. §.-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek a munkavállaló részére kizárólag az alábbi jogcímenek:

- aa) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés rovatán elszámolandó kiadások
- ab) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatán elszámolandó kiadások
- ac) az egységes rovatrend K341 Kiküldetések kiadásai rovatán elszámolandó kiadások
- ad) az a) – c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

b) A meghatározott kiadások számlánként nem érhetik el az 100.000 Ft értéket


c) Eseti hóközi bérfizetés, abban az esetben, ha a bankszámlára történő utalás bármely okból nem lehetséges.

### Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01.-től kell alkalmazni a 2016. évi költségvetés végrehajtása során.


  
**Szvétek Lajos Róbert**  
polgármester



  
**Papay László**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.II.25.

  
**Papay László**  
jegyző

Kéleshalom Községi Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti  
2016. év

adatok Ft

BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat		K I A D Á S O K	2016. eredeti előirányzat	
	Rovat			Rovat	
<b>Működési c. támogatások ÁHT-n belülről</b>	B1	49 029 730	<b>Személyi juttatások</b>	K1	20 071 118
ebből: • önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 081 344	<b>Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó</b>	K2	5 492 122
ebből: • egyéb működési c. támogat. bevétel ÁHT belülről	B16	13 948 386	<b>Dologi kiadások</b>	K3	24 243 315
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	11 585 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	4 801 000
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	B34	1 375 000	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	27 328 516
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	B351	8 400 000	ebből: • elvonások, befizetések	K506	3 872 516
• ebből gépjárműadó önk. megill. része	B354	1 740 000	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülré	K511	956 000
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	B355		ebből: • működési célú tám. ÁHT-n kívülré	K512	22 500 000
• ebből egyéb közhatalmi bevételek-pótlék	B36	70 000	ebből: • tartalékok		
<b>Működési bevételek</b>	B4	4 647 500			
• ebből: készletértékesítés	B401	2 850 000			
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	B402				
• ebből: közvetített szolgáltatások	B403	400 000			
• ebből: tulajdonosi bevételek	B404	455 000			
• ebből: ellátási díja	B405				
• ebből: kiszámlázott ÁFA	B406	877 500			
• ebből: kamatbevételek	B408	65 000			
• ebből: egyéb működési bevételek	B410				
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen</b>	B1+B3+B4	65 262 230	<b>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	K1→K5	81 936 071
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	B5	0	<b>Beruházások (áfu-val együtt)</b>	K6	4 330 700
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése			<b>Felújítások (áfu-val együtt)</b>	K7	698 500
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	B2	0	<b>Egyéb felhalm.c. kiadások</b>	K8	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről</b>	B7	0			
<b>II. Felhalm.célú bevételek összesen</b>	B2+B5+B7	0	<b>II. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	K6→K8	5 029 200
Költségvetési maradvány ig. vétele-működési	B813	16 673 841	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	K9113	0
Költségvetési maradvány ig. vétele-felhalmozási	B8113	5 029 200			
Rövidlejáratú hitelek felvétele	B8113	0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>	B8	21 703 041	<b>III: Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)</b>	B1-B8	86 965 271	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)</b>	K1-K8	86 965 271

## Képesítési Közfeladat Önkormányzat KÖTELEZŐ - ÖNKÉNT VÁLLALT - ÁLLAMI feladatellátás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

2016. év

adatok Ft

B E V É T E L E K	Rovat	2016. eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladat	K I A D Á S O K	Rovat	2016. eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladat
Működési c. támogat. ÁHT-n belülről	B1	49 029 730	49 029 730	0	0	Személyi juttatások	K1	20 071 118	20 071 118		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 081 344	35 081 344			Munkaad.terh. jár. és szociális h.jár. adó	K2	5 492 122	5 492 122		
Egyéb műk.célú támog. ÁHT-n belülről	B16	13 948 386	13 948 386			Dologi kiadások	K3	24 243 315	23 773 415	469 900	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>11 585 000</b>	<b>11 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 801 000</b>	<b>4 801 000</b>		
Vagyoni típusú adók	B34	1 375 000	1 375 000			Egyéb működési kiadások	K5	27 328 516	27 128 516	200 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 400 000	8 400 000			* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n belülről	K506	3 872 516	3 872 516		
Gépjármű adó önk.megillető része	B354	1 740 000	1 740 000			* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n kívülre	K511	956 000	756 000	200 000	
Korábbi években megszünt adók bevétele	B355					* tartalékok	K512	22 500 000	22 500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	70 000								
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 647 500</b>	<b>3 977 600</b>	<b>669 900</b>							
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3+B4</b>	<b>65 262 230</b>	<b>64 592 330</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>81 936 071</b>	<b>81 266 171</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogat. ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	Beruházások	K6	4 330 700	4 330 700		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	*szellemi termékek beszerzése	K63				
ebből: • ingatlanok értékesítése	B52					*ingatlanok beszerzése, létesítése	K64				
•egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					* kisértékű eszközök beszerz., létesítése	K65	455 000	455 000		
Felhalmozási célú átvett pe. ÁHT-n kívülre	B7	0	0			*egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67	3 055 000	3 055 000		
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	820 700	820 700		
						<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>		
						*ingatlanok felújítása	K71	550 000	550 000		
						*felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	148 500	148 500		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>5+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K6@K</b>	<b>5 029 200</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési maradvány ig.vét.-működési	B813	16 673 841	16 673 841								
Költségvetési maradvány ig.vét.-felhalmozási		5 029 200	5 029 200								
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>21 703 041</b>	<b>21 703 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1 → B8</b>	<b>86 965 271</b>	<b>86 295 371</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetés kiadásai</b>	<b>K1@K9</b>	<b>86 965 271</b>	<b>86 295 371</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>

## Kéeshalom Községi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti ei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 003 632
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 877 712
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>35 081 344</b>
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	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről állami pénzalaptól	B16	13 948 386
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>49 029 730</b>
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	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók /MSZKA	B34	1 375 000
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	B351	8 400 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	B354	1 740 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszűnt adónemek bevételei	B355	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 140 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	70 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>11 585 000</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.szám.bevét	B403	400 000
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	455 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	877 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	65 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>4 647 500</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
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	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>65 262 230</b>
	<b>Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b>	<b>21 703 041</b>
	<b>2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>86 965 271</b>



2/a. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2016. évi közhatalmi bevételeinek összege,  
részletezése**

adatok Ft

<b>Adónem megnevezése</b>	<b>2015. évi várható tényadat</b>	<b>2016. évi tervezés</b>
<b><i>I. Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>1 079 385</i></b>	<b><i>1 375 000</i></b>
Magánszemélyek kommunális adója	1 079 385	1 375 000
<b><i>II. Értékesítési és forgalmi adók</i></b>	<b><i>8 605 007</i></b>	<b><i>8 400 000</i></b>
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 605 007	8 400 000
<b><i>III. Gépjárműadó</i></b>	<b><i>1 276 963</i></b>	<b><i>1 740 000</i></b>
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1 276 963	1 740 000
<b><i>IV. Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>76 164</i></b>	<b><i>70 000</i></b>
Pótlékok, bírságok	76 164	70 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>11 037 519</b>	<b>11 585 000</b>

Késhalomb Községi Önkormányzatot megillető állami támogatások, kötött felhasználású támogatások bevételeinek alakulása  
2015-2016. év

Jogcím	2015				2016				Önkormányzat hj. a saját bevételeiből	
	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat hj.-a saját bevételeiből	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)		Tényleges támogatás összege nettó Ft
<b>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>21 230 920</b>		<b>-882 086</b>	<b>20 348 834</b>		<b>23 817 616</b>	<b>0</b>	<b>-1 813 984</b>	<b>22 003 632</b>	<b>1 813 984</b>
I.1.ba) Zöldterület támogatása	811 720			811 720		811 720			811 720	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	14 688 000			14 688 000		14 688 000			14 688 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartása	100 000			100 000		1 679 046			1 679 046	
I.1.bd) Közutak fenntartása	998 800			998 800		998 800			998 800	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000		-882 086	3 117 914	882 086	5 000 000		-1 813 984	3 186 016	1 813 984
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	632 400			632 400		640 050			640 050	
<b>III.2. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás</b>	<b>5 657 000</b>			<b>5 657 000</b>	<b>1 826 093</b>	<b>6 179 452</b>			<b>6 179 452</b>	
III/3ab családsegítés működtetés támogatása	179 725			179 725	179 725					
III/3ab gyermekjóléti sz. működtetés támogatása	179 725			179 725	179 725					
III/3e falugondnoki szolgálat működtetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
III/3.m. Kisteleptülek szociális feladatainak támogatása	2 797 550			2 797 550	2 797 550	3 198 260			3 198 260	
III/5. a-b. Gyermekékeztetés támogatása										
<b>III. Önkorm.szoc.,gyerm.j., gyermekékeztetés támogatása összesen</b>										
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása										
<b>FELADAT FINANSZÍROZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 744 920</b>		<b>-1 826 093</b>	<b>35 918 827</b>	<b>1 826 093</b>	<b>36 895 328</b>	<b>0</b>	<b>-1 813 984</b>	<b>35 081 344</b>	<b>1 813 984</b>

2/c. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2016. évi terv
<b>I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>	
<i>Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>B52</i>	<b>0</b>
<b>III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási költségvetési maradvány</b>	<b>B81</b>	<b>5 029 200</b>
<b>2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>5 029 200</b>

Kéleshalmi Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatoként, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2016. Adatok Ft

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
<i> törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	15 274 762			15 274 762
<i> Normatív jutalmak</i>	K1102	488 000			488 000
<i> Céljuttatás</i>	K1103	400 000			400 000
<i> Béren kívüli juttatások</i>	K1107	696 000			696 000
<i> Közlekedési költségterítés</i>	K1109	138 040			138 040
<i> Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	142 500			142 500
<i> Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselőkt)</i>	K121	2 931 816			2 931 816
<b> Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 071 118</b>	<b>0</b>		<b>20 071 118</b>
<b> Munkaadókat terh.jár.-szoc. h.jár. adó összesen</b>	<b>K2</b>	<b>5 492 122</b>			<b>5 492 122</b>
<i> Készletbeszerzés</i>	K31	7 130 000	320 000		7 450 000
<i> Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	570 000			570 000
<i> Szolgáltatási kiadások</i>	K33	10 067 790	50 000		10 117 790
<i> Különféle bejuttetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	6 005 625	99 900		6 105 525
<b> Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>K3</b>	<b>23 773 415</b>	<b>469 900</b>	<b>0</b>	<b>24 243 315</b>
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 801 000</b>			<b>4 801 000</b>
<i> 1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	<b>K506</b>	<b>3 872 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 872 516</b>
<i> * közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota</i>		2 294 670			2 294 670
<i> * ügyeleti szolgálat műk hozzájárulás - Jánoshalma</i>		856 769			856 769
<i> * Tűzoltóság műk hozzájárulás - Jánoshalma</i>		368 661			368 661
<i> * Boróka Óvoda műk hozzájárulás - Jánoshalma</i>		352 416			352 416
<i> 2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	<b>K511</b>	<b>756 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>956 000</b>
<i> * szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		264 000			264 000
<i> * házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		492 000			492 000
<i> * egyéb civil szervezetek támogatása</i>		200 000	200 000		200 000
<b> 3./ Tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>22 500 000</b>			<b>22 500 000</b>
<b> Egyéb működési kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 128 516</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>27 328 516</b>
<b> I. Működési kiadások összesen</b>		<b>81 266 171</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>	<b>81 936 071</b>
<b> Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 330 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 330 700</b>
<i> * egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	K64	3 410 000			3 410 000
<i> * beruházások ÁFA-ja</i>	K67	920 700			920 700
<b> Felújítás (ÁFA-val)</b>	<b>K7</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 500</b>
<i> * ingatlanok felújítása</i>	K71	550 000			550 000
<i> * felújítások ÁFA</i>	K74	148 500			148 500
<b> II. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 029 200</b>
<b> TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>86 295 371</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>	<b>86 965 271</b>

## Kéleshalom Községi Önkormányzat támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2016. év

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2016. évi terv
<b>Támogatás jogcíme</b>		
<b>KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA</b>		
<b>1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak</b>		<b>3 872 516</b>
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	2 294 670
ügyeleti szolgálat működtetési hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	856 769
Boróka Óvoda működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	352 416
Tűzoltóság működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	368 661
<b>2. működési célú pe. Atadás ÁHT-n kívülre</b>		<b>756 000</b>
• működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek		
• szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	264 000
• házi segítségnyújtás működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	492 000
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA</b>		
- tagdíj	Polgárvédelmi Egyesület	200 000
- tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	28 000
- támogatás	Szászország Egyesület	22 000
- támogatás	Bursa Hungarica	100 000
		50 000
<b>5. Felhamoszasi célú támog.ért.kiadások</b>		<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK, TAMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK, VÉGLEGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 828 516</b>

Kéteshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. év

Adatok E Ft	
Ellátás megnevezése I.	2016. évi terv
	<b>Rovat</b>
<b>1. Családi támogatások</b>	<b>K42</b>
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány	812 000
	812 000
<b>4. Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>
* Települési támogatás lakásfenntartásra	2 929 000
	2 929 000
<b>5. Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>
* rendkívüli települési támogatás	1 060 000
	760 000
* közteremtés	300 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>
	<b>4 801 000</b>

4/a. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez  
Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatainaként 2016.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)</b>				
▪ kistraktor	közfoglalkoztatás	1 500 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	1 500 000
▪ fűkasza adapter	közfoglalkoztatás	265 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	265 000
▪ fűnyíró adapter	közfoglalkoztatás	205 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	205 000
▪ pótkocsi adapter	közfoglalkoztatás	500 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	500 000
▪ tolólap adapter	közfoglalkoztatás	235 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	235 000
▪ térfelügyelő kamerarendszer	közfoglalkoztatás	350 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	350 000
<b>összesen:</b>				
<b>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>3 055 000</b>		<b>3 055 000</b>
▪ kétféjes eke	közfoglalkoztatás	150 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	150 000
▪ műtrágyaszóró	közfoglalkoztatás	105 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	105 000
▪ varrógép	közfoglalkoztatás	20 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	20 000
▪ vasaló, vasalóállvány	önkorm.jogalkotás	20 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	20 000
▪ hűtőszekrény	önkorm.jogalkotás	60 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	60 000
▪ üléshez tartozó garatúra MUZ gk.	falugondnoki szolgálat	100 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	100 000
<b>Beruházások aktívált ÁFA-ja</b>				
		820 700	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	820 700
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
		<b>4 330 700</b>		<b>4 330 700</b>

Kéleshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 2016.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
<b>1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)</b>		<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
óvoda-iskola épületének átalakítása	óvodai nevelés működtetési feladatai	200 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	200 000
kazán elektronikus rendszerének felújítása	önkormányzati jogalkotás	350 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	350 000
<b>2. Ingatlanok felújítása aktívált ÁFA-ja</b>		<b>148 500</b>		<b>148 500</b>
felújítás aktívált ÁFA	óvodai nevelés működtetési feladatai	54 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	54 000
felújítás aktívált ÁFA	önkormányzati jogalkotás	94 500	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	94 500
		<b>698 500</b>		<b>698 500</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>698 500</b>



5. melléklet az 1/2016. (II: 25.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat tartalékának kimutatása  
2016. év

Adatok Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi terv
I.	<b>ALTALÁNOS TARTALÉK</b>	
1.	2016. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ALTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000 000</b>
II.	<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>12 500 000</b>
1.	Előre nem tervezhető pályázati önrész/ek biztosítására	10 000 000
2.	Eredeti előirányzatként nem tervezett beruházások megvalósítása	2 500 000
	<b>TARTALÉK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 500 000</b>

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

## I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói

kormányzati funkció megnevezése	korm.funkció száma	KIADÁSOK										BEVÉTELI FORRÁSOK						
		személyi juttat	járulékok	dolgozói kiadás	pe.átadás	előirányzatok juttatásai	tartalék	felhalm.kiad	szakf.kiad.össz	működési		felhalmoz.bev.		szakf.bev.össz				
										támogat.	pénzmar.	támogat.	pénzmar.		saját bevét	saját bevét		
közművelő fenntartás-működtetés	013320			177 800								177 800	157 800	20 000			177 800	
közsétszolg., hidak, alagutak üzemeltetése	045160			1 098 550								1 098 550	998 800	99 750			1 098 550	
iskolai étkeztetés	096020			2 797 550								2 797 550	2 797 550				2 797 550	
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350			1 346 200								1 346 200	1 346 200				1 346 200	
Zöldterület-kezelés	066010	1 834 500	467 478	317 500							127 000	2 619 478	1 811 720	807 758			2 619 478	
önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	6 278 656	1 835 288	3 263 900	2 663 331							14 168 175	12 864 211	1 000 000	127 000		14 168 175	
közműüzemeltetés	064010			3 048 000							545 000	3 048 000	3 048 000				3 048 000	
Város-és közs.gazdálkódás	066020	1 834 500	467 478	3 022 600								5 869 578	640 050	4 684 528	545 000		5 869 578	
támogatási c. fin.műveletek(áll.tám. pénzmar.)	018030											0					0	
háztartási ügyeleti ellátás	072112				856 769							856 769	856 769				856 769	
könyvtári szolgáltatások	082044			317 500								317 500	317 500				317 500	
műszaki gyűjteményi tevékenység	082061			12 700								12 700	12 700				12 700	
közmű-közmű-és társ.részvétel fejlesztés	082092			1 423 065							444 500	1 867 565	882 500	540 565	444 500		1 867 565	
óvodai nevelés működtetési feladatai	091140			584 200	352 416						254 000	1 190 616	936 616		254 000		1 190 616	
gyermekjóléti pénzbeli és term.beni ellátás	104051							812 000				812 000	812 000				812 000	
lak.fenntartással, lakhatással összefüggő feladatok	106020							2 929 000				2 929 000	2 929 000				2 929 000	
egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogatások	107060							1 060 000				1 060 000	1 060 000				1 060 000	
falugondnoki szolgáltatás	107055	2 162 652	563 502	1 606 550							127 000	4 459 704	2 500 000	1 832 704	127 000		4 459 704	
gyermekjóléti szolgáltatás	104042											0					0	
családsegítési szolgáltatás	107054				264 000							264 000	264 000				264 000	
szociális étkeztetés	107051				492 000							492 000	492 000				492 000	
házi segítségnyújtás	107052											6 816 815	6 816 815	1 569 000	3 531 700		11 917 515	
közfoglalkoztatási miniprogram	041237	4 138 955	1 127 860	3 119 000							3 531 700	11 917 515	3 531 700				11 917 515	
hosszabb időtart. közfoglalkoztatás	041233	3 821 855	1 030 516	1 638 300								6 490 671	353 928	6 136 743			6 490 671	
fejlesztési és általános tartalék elszámol. támogatási célú fin.műveletek(áll.tám. pénzmar.)	900070									22 500 000		22 500 000					22 500 000	
												0		9 979 645			22 677 800	
												0					0	
<b>I. kötelező feladat összes:</b>		<b>20 071 118</b>	<b>5 492 122</b>	<b>23 773 415</b>	<b>4 628 516</b>	<b>4 801 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>4 801 000</b>	<b>4 828 516</b>	<b>22 500 000</b>	<b>5 029 200</b>	<b>86 295 371</b>	<b>35 081 344</b>	<b>12 953 558</b>	<b>16 673 841</b>	<b>16 715 228</b>	<b>5 029 200</b>	<b>86 295 371</b>

## II. Önként vállalt feladatok

civil szervezetek működési támogatása	084031				200 000							200 000					200 000	
létszám. állami, önk. rendezvények	016080			469 900								469 900					469 900	
<b>II. önként vállalt összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 900</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 900</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>20 071 118</b>	<b>5 492 122</b>	<b>24 243 315</b>	<b>4 828 516</b>	<b>4 801 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>4 801 000</b>	<b>4 828 516</b>	<b>22 500 000</b>	<b>5 029 200</b>	<b>86 965 271</b>	<b>35 081 344</b>	<b>12 953 558</b>	<b>16 673 841</b>	<b>17 385 128</b>	<b>5 029 200</b>	<b>86 965 271</b>

**Kéleshalom Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa  
2015. év**

Adatok Ft

## 1. Kéleshalom Község Önkormányzata saját bevételeinek várható összege:

saját bevétel megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
helyi adók	11 515 000	11 515 000	11 515 000
pótlék, bírság	70 000	70 000	70 000
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0
osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>ÖSSESEN:</b>	<b>11 585 000</b>	<b>11 585 000</b>	<b>11 585 000</b>
<i>saját bevétel 50%-a</i>	<i>5 792 500</i>	<i>5 792 500</i>	<i>5 792 500</i>

## 2. Kéleshalom Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege

adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír névértéke, vásárlása	0	0	0
váltó kibocsátása	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0	0
szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek összege	0	0	0
<b>ÖSSESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Község Képviselő-testülete által adott 2016. évi közvetett támogatások

Adatok Ft

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Összesen 899 990
	jogcíme (jellege)	mértéke %	jogcíme (jellege)	mértéke %	
<b>I. HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK</b>					
<b>1. Magánszemélyek kommunális adója</b>		0			899 990
•külterületi lakás, lakóház, lakásbérleti jog			13/2003. (XII.16) Ör.sz.rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Ör.sz.rendelettel módosított 15/2002. (XII.13) Ör.rendelate a magánszemélyek kommunális adójáról 5. §. (2) bekezdés a pontja	281	788 990
•65. életévét betöltött a 65. életének betöltését követő év első napjától			13/2003. (XII.16) Ör.sz.rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Ör.sz.rendelettel módosított 15/2002. (XII.13) Ör.rendelate a magánszemélyek kommunális adójáról 5. §. (2) bekezdés a pontja	37	111 000
<b>2. Gépjárműadó</b>		0			0
					899 990

**II. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Éves kedvezmény	Összesen
<b>1. helyiségek, eszközök bérbeadásából, hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>		0	0

2016. évi közvetett támogatások mindösszesen:

899 990



10. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kéteshalom Községi Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete

Adatok fő

Kormányzati funkció száma	Korm.funkció megnevezése	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma		
			Szakmai létszám	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Egyéb létsz.	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Egyéb létsz.
066010	Zöldterület-kezelés	1			1				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	2	2						
066020	Város - községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1			1				
107055	falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1						
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10						10	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15						15	
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>30</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>Teljes munkaidős foglalkoztatotti létszám össz.:</b>		<b>30</b>							
<b>Részmunkaidős foglalkoztatotti létszám összesen:</b>		<b>0</b>							

Kélehalom Községi Önkormányzat összevont mérlege, gördülő tervezés  
2016. év

Adatok Ft

BEVÉTELEK	2016. eredeti ei	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei	KIADÁSOK	2016. eredeti ei	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei
Önkormányzatok működési támogatásai	35 081 344	35 081 344	35 081 344	Személyi juttatások	20 071 118	12 847 000	12 847 000
Egyéb működ.célú támogatások ÁHT-n belülről	13 948 386	900 000	900 000	Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó	5 492 122	3 468 690	3 468 690
Közhatalmi bevételek	11 585 000	11 585 000	11 585 000	Dologi kiadások	24 243 315	20 000 000	20 000 000
Működési bevételek	4 647 500	647 500	647 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 801 000	5 201 000	5 401 000
				Egyéb működési célú kiadások	4 828 516	5 400 000	5 400 000
Finanszírozási bevételek - működési	16 673 841	6 702 846	6 902 846	ebből: *működési célú támogatás ÁHT-n belülré	3 872 516	4 200 000	4 200 000
*kötségvetési maradvány igénybevétele	16 673 841	6 702 846	6 902 846	ebből: *működési célú támogatás ÁHT-n kívülré	956 000	1 200 000	1 200 000
				Általános és céltartalék - működési célú	22 500 000	8 000 000	8 000 000
Működési célú bevételek összesen	81 936 071	54 916 690	55 116 690	Működési célú kiadások összesen	81 936 071	54 916 690	55 116 690
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	Beruházások (áfá-val együtt)	4 330 700		
ebből: *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítások (áfá-val együtt)	698 500		
*pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Felhal.m.hitel visszafizetése	0	0	0
				Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek	5 029 200	0	0	ebből: *fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése			
ebből: *felhalmozási célú krtvetési maradvány ig.vétele	5 029 200			*fejlesztésű célú hosszú lejáratú hitel törlesztése			
				Általános és céltartalék - felhalmozási célú			
Felhal.m.célú bevételek összesen	5 029 200	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 029 200	0	0
Működési költségvetés bevételei	86 965 271	54 916 690	55 116 690	Működési költségvetés kiadásai	86 965 271	54 916 690	55 116 690

12. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kélehalom Községi Önkormányzat összevont mérlege a 2014. évi tényadatok, a 2015. évi várható tényadatok, a 2016. évi tervadatok szerint

Adatok Ft

BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. várható teljesítés	2016. eredeti ei	KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. várható teljesítés	2016. eredeti ei
Önkormányzatok működési támogatásai	39 485 000	34 750 743	35 081 344	Személyi juttatások	37 654 000	38 948 574	20 071 118
Műk.célú visszatér.támogatás ÁHT-n belülről	0	5 180 395		Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó	5 757 000	7 127 470	5 492 122
Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülről	76 083 000	41 489 295	13 948 386	Dologi kiadások	27 730 000	23 381 432	24 243 315
Közhatalmi bevételek	8 275 000	11 037 519	11 585 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 453 000	6 999 896	4 801 000
Működési bevételek	5 328 000	6 074 478	4 647 500	Egyéb működési célú kiadások	3 678 000	10 573 136	27 328 516
				működési célú támogatás ÁHT-n belülré	2 227 000	2 726 500	3 872 516
				működési célú visszatér.támog. ÁHT-n belülré		5 755 994	0
				működési célú támogatás ÁHT-n kívülré	1 213 000	1 811 441	956 000
				tartalékok		0	22 500 000
				elvonások, befizetések	238 000	279 201	
Előző évi pénzmaradványának ig.vét.működési	16 167 000	13 948 288	16 673 841				
Működési célú bevételek összesen	88 499 000	87 030 508	81 936 071	Működési célú kiadások összesen	88 499 000	87 030 508	81 936 071
Felhalmozási és főke jellegű bevételek	2 300 000	110 866	0	Beruházások (áfa-val együtt)	13 982 000	3 511 072	4 330 700
ebből: -tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 300 000	110 866	0	Felújítások (áfa-val együtt)	922 000	7 981 306	698 500
-pénzügyi befektetések bevételei		0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	16 929 000	294 800	0	Felhal.m.hitel visszafizetése			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele	0	11 086 712	5 029 200	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	ebből: -fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése			
ebből: -fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétele				-fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése			
-fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvétele				Általános és céltartalék - felhalmozási célú			
Önkorm. költségvetési támogatása-felhalmozási	0		0				
Felhal.m.célú bevételek összesen	14 904 000	11 492 378	5 029 200	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 904 000	11 492 378	5 029 200
Működési költségvetés bevételei	103 403 000	98 522 886	86 965 271	Működési költségvetés kiadásai	103 403 000	98 522 886	86 965 271



## Kéleshalom Községi Önkormányzat 2016. évi címrendje

sorsz.	Kormányzati funkció 2014	
	száma	megnevezése
1.	063020	víztermelés-kezelés, ellátás
2.	045160	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	096020	iskolai étkeztetés
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6.	066010	zöldterület-kezelés
7.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8.	016010	Országgyűlési, önkorm.és európai parlamenti képvis.választásokhoz kapcsolódó tevékenység
9.	016020	országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
10.	011220	Adó - vám - és jövedéki igazgatás
11.	064010	közvilágítás
12.	066020	város-és községgazd. Egyéb szolgáltatások
13.	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatások bevételei, finanszírozás)
14.	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
15.	900060	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
16.	091110	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
17.	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
18.	096010	óvodai intézményi étkeztetés
19.	105010	munkanélküli aktív korúak ellátásai
20.	10620	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
21.	10620	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
22.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
23.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
24.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
25.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
26.	103010	elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
27.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
28.	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
29.	101150	betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
30.	107060	egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
31.	107051	szociális étkeztetés
32.	107052	házi segítségnyújtás
33.	107054	családsegítés
34.	104042	gyermekjóléti szolgáltatások
35.	107055	falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
36.	061030	lakáshoz jutást segítő támogatások
37.	041231	rövid időtartamú közfoglalkoztatás
38.	041232	START munka program- téli közfoglalkoztatás
39.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
40.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
41.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
42.	082044	Könyvtári szolgáltatások
43.	082061	múzeumi gyűjteményi tevékenység
44.	082091	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
45.	082092	közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
46.	013320	köztemető-fenntartás és működtetés
47.	084031	civil szervezetek működési támogatása
48.	084032	civil szervezetek program támogatása
49.	016080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
50.	072112	házi orvosi ügyeleti ellátás
51.	074011	foglalkozás egészségügyi alapellátás
52.	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek
53.	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AHT-n kívülről
54.	900070	fejlesztési és általános tartalékok elszámolása