

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2018. 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) 2018. 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 fő összege, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg fő összegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Bevétel: 65.191.975 Ft

b.) Kiadás: 65.191.975 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú
a) tárgyévi költségvetési kiadások	65.191.975
b) tárgyévi költségvetési bevételek	65.191.975
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	0
d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)	0
e) finanszírozási műveletek kiadásai	0
f) 2017. évi bevételi fő összeg	65.191.975
g) 2017. évi kiadási fő összeg	65.191.975

(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 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeinek összege: 11.585.000 Ft, melynek részletezését a rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évben a központi költségvetésből származó Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat működési kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2018. 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.

A működési kiadások előirányzat: 65 191 975 Ft.

a)	személyi jellegű juttatások:	22.830.964 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	3.995.948 Ft
c)	dologi kiadások:	12.308.351 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.622.180 Ft
e)	egyéb működési kiadások:	10.579.828 Ft
ea)	működési célú támogatások államháztartáson belülre:	6.880.050 Ft
eb)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	978.000 Ft
ec)	működési célú tartalék:	2.721.778 Ft

(2) Az Önkormányzat 2018. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §

(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 2018. 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 2018. 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 2018. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

a) általános tartalék: 2.721.778 Ft

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

Az Önkormányzat közgazdasági mérlege

9. §

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évben hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat 2018. évben kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évben 36 főben határozza meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám 29 fő.

(2) Az engedélyezett létszámkeretet e rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.

14. §

(1) Az Önkormányzat a 2018. 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.

Cafeteria juttatások mértéke

15. §

(1) Az Önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban állók 2018. évi cafeteria bruttó keretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) polgármester: évi bruttó 200 000 Ft
- b) közalkalmazott: évi bruttó 200 000 Ft

A 2018. 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 többletbevételhez 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 2018. 06. 30.-ig
- b) a harmadik negyedévben 2018. 09.15.-ig
- c) a negyedik negyedévben a III. negyedéves beszámolóval együtt 2018. 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 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyeztetni majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(9) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát 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 biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

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

(12) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak a Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzat vagyonrendelétében 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 2017. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő szabad maradványt az Önkormányzat 2018. 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 hőközi bérkifizetés, abban az esetben, ha a bankszámlára történő utalás bármely okból nem lehetséges.

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

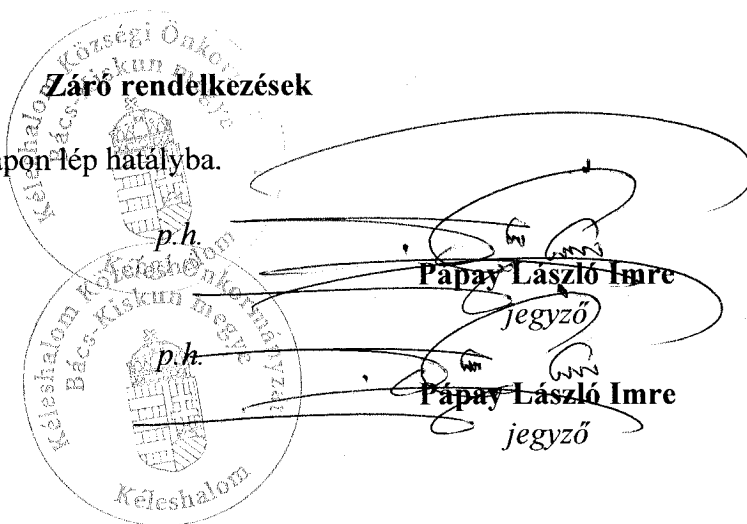
Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szvétek Lajos Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018.II.15.



Késhalom Községi Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti
2018. év

BEVÉTELEK		2018. eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2018. eredeti előirányzat		adatok Ft
		Rovat			Rovat		
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről		B1	44 431 406	Személyi juttatások	K1	22 830 964	
ebből: • önkormányzatok működési támogatásai		B11	35 436 505		K2	3 995 948	
ebből: • egyéb működési c. támogat. bevétel ÁHT belülről		B16	8 994 901	Dologi kiadások	K3	12 308 351	
Közhatalmi bevételek		B3	5 217 609	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 622 180	
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA		B34	1 106 294	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 579 828	
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó		B351	2 386 943	ebből: • elvonások, befizetések	K5		
• ebből gépjárműadó önk. megill. része		B354	1 701 800	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülré	K506	6 880 050	
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei		B355		ebből: • működési célú tám. ÁHT-n kívülre	K511	978 000	
• ebből egyéb közhatalmi bevételek-pótlék		B36	22 572	ebből: • tartalékok	K512	2 721 778	
Működési bevételek		B4	1 399 689				
• ebből: készletértékesítés		B401	0				
• ebből: szolgáltatások ellenértéke		B402	798 656				
• ebből: közvetített szolgáltatások		B403	475 021				
• ebből: tulajdonosi bevételek		B404					
• ebből: ellátási díja		B405					
• ebből: kiszámlázott AFA		B406	126 012				
• ebből: kamatbevételek		B408					
• ebből: egyéb működési bevételek		B410	0	Működési c. átadás ÁHT-n kívül		978 000	
Működési célú támogatások Áht-n kívül				Civil szervezet		171 000	
Pénzüntézet támogatás							
I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen		B1+B3+B4	51 048 704	I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	K1→K5	52 337 271	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		B5	0	Beruházások (díj-val együtt)	K6	12 854 704	
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése				Felújítások (díj-val együtt)	K7	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	13 186 265	Egyéb felhalm.c. kiadások	K8	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		B7	0				
II. Felhalm.célú bevételek összesen		B2+B5+B7	13 186 265	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	K6→K8	12 854 704	
Költségvetési maradvány ig. vétele-működési		B813	957 006	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	K9113	0	
Költségvetési maradvány ig. vétele-felhalmozási				Megelőlegezés ÁHT			
Rövidlejáratú hitelek felvétele		B8113	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0				
III. Finanszírozási bevételek összesen		B3	957 006	III. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)		B1-B8	65 191 975	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	K1-K8	65 191 975	

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

2018. év

adatok Ft

BEVÉTELEK		Rovat	2018. éreleti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	KIADÁSOK		Rovat	2018. éreleti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c. támog. ÁHT-n belülről	B1	B1	44 431 406	44 431 406	0	0	Személyi juttatások	K1	K1	22 830 964	22 783 983		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	B11	35 436 505	35 436 505			Munkaad. terh. jár. és szociális h. jár. adó	K2	K2	3 995 948	3 995 948		
Egyéb mük. célú támog. ÁHT-n belülről	B16	B16	8 994 901	8 994 901			Dologi kiadások	K3	K3	12 308 351	11 976 790		
Közhatalmi bevételek	B3	B3	5 217 609	5 217 609	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	K4	2 622 180	2 622 180		
Vagyoni típusú adók	B34	B34	1 106 294	1 106 294			Egyéb működési kiadások	K5	K5	10 579 828	9 523 111		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	B351	2 386 943	2 386 943			ebból: elvonások, befizetések	K5	K5				
Gépjármű adó önk. megillető része	B354	B354	1 701 800	1 701 800			* egyéb mük. c. támogatások ÁHT -n belülré	K506	K506	6 880 050	5 823 333		
Korábbi években megszünt adók bevétele	B355	B355	0	0			* egyéb mük. c. támogatások ÁHT -n kívülre	K511	K511	978 000	978 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	B36	22 572	22 572			* tartalékok	K512	K512	2 721 778	2 721 778		
Működési bevételek	B4	B4	1 399 689	1 399 689									
Működési célú támogatások Áht-n kívül					0		Működési c. átadás Áht-n kívül						
Pénzügyi támogatás					0		Civil szervezet						
Működési célú bevételek összesen	B1-B3+B4	B4	51 048 704	51 048 704	0	0	Működési célú kiadások összesen			62 337 271	50 902 012	0	0
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	B2	B2	13 186 265	0	0	0	Beruházások	K6	K6	12 854 704			
Felhalmozási bevételek	B5	B5	0	0	0	0	* szellemi termékek beszerzése	K63	K63				
ebból: * ingatlanok értékesítése	B52	B52					* ingatlanok beszerzése, létesítése	K64	K64	12 854 704			
* egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	B53					* kisértékű eszközök beszerz., létesítése						
Felhalm. célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	B7	B7	0	0			* egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65	K65				
							* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	K67				
							Felújítások	K7	K7				
							* ingatlanok felújítása	K71	K71				
							* felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	K74				
Felhalm. célú bevételek összesen	B2-B5+B7	B7	13 186 265	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	K6-K8	K6-K8	12 854 704	0	0	0
Költségvetési maradvány ig. vét-működési	B813	B813	957 006	2 402 123			Áht-n belüli megelőlegezés törlesztés						
Költségvetési maradvány ig. vét-felhalmoz.				0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Finanszírozási bevételek összesen	B6	B6	967 006	2 402 123	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	K9	K9		0		
Költségvetés bevételei	B1-B8	B8	65 191 975	53 450 827	0	0	Költségvetés kiadásai	K1-K9	K1-K9	65 191 975	50 902 012	0	0

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti el
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 895 655
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 740 850
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	35 436 505
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	8 994 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	44 431 406
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	13 186 265
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	13 186 265
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	1 106 294
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparűzési adó	B351	2 386 943
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	1 701 800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszűnt adónemek bevételei	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 088 743
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék,bírság, szabálysértés	B36	22 572
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	5 217 609
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	798 656
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.száml.bevét	B403	475 021
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	126 012
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 399 689
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	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
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	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	64 234 969
	Költségvetési maradvány ig.vét-működési		957 006
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	
	2018. évi bevételek MINDÖSSZESEN		65 191 975

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeinek összege,
részletezése**

adatok Ft

Adónem megnevezése	2017. évi várható tényadat	2018. évi tervezés
<i>I. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 106 294</i>	<i>1 106 294</i>
Magánszemélyek kommunális adója	1 106 294	1 106 294
<i>II. Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>2 386 943</i>	<i>2 386 943</i>
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 386 943	2 386 943
<i>III. Gépjárműadó</i>	<i>1 701 800</i>	<i>1 701 800</i>
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1 701 800	1 701 800
<i>IV. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>22 572</i>	<i>22 572</i>
Pótlékok, bírságok	22 572	22 572
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		
Közhatalmi bevételek mindösszesen	5 217 609	5 217 609

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2018. évi terv
I. FELHALMOZÁSI CELÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	B2	13 186 265
VP6-7.1.1.-16 Műv.ház bővítés pályázat (95%)	B25	13 186 265
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B5	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	0
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N KIVÜLRŐL	B7	0
IV. Felhalmozási költségvetési maradvány	B81	0
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 186 265

3/a. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Késhalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatonskénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2018.

MEGNEVEZÉS		Adatok Ft			
	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 780 504			16 780 504
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céltuttatás	K1103				0
Béren kívüli juttatások	K1107	663 120			663 120
Közeledési költségterítés	K1109	123 000			123 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	K121	5 204 340			5 204 340
Egyéb külső személyi juttatás(repl)	K123	60 000			60 000
Személyi juttatások	K1	22 830 984	0		22 830 984
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hjár., adó összesen	K2	3 995 948			3 995 948
Készletbeszerzés	K31	1 795 000			1 795 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	383 500			383 500
Szolgáltatási kiadások	K33	7 116 818			7 116 818
Külbőlre beérkezők és egyéb dologi kiadások	K35	3 013 033			3 013 033
Dologi kiadások mindösszesen	K3	12 308 351	0	0	12 308 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 622 180			2 622 180
1./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	6 880 050	0	0	6 880 050
* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota		4 194 542			4 194 542
* ügyeleti szolgálat munk. hozzájárulás - Jánoshalma		922 862			922 862
* Tűzoltóság munk. hozzájárulás - Jánoshalma		614 654			614 654
Homokhátság		41 275			41 275
Bursa		50 000			50 000
* Boróka Óvoda munk. hozzájárulás - Jánoshalma		1 056 717			1 056 717
2./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K511	978 000		0	998 000
* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		276 000			276 000
* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		531 000			531 000
* Kéményseprési feladatellátás támogatása		0			0
Egyéb vállalkozások	K5117	807 000			20 000
Háztartások	K5113	0			0
* egyéb civil szervezetek támogatása	K5112	171 000			171 000
3./ Tartalékok	K512	2 721 778			2 721 778
4/ Elvonások, befizetések		0			569 420
Egyéb működési kiadások	K5	10 579 828	0	0	10 579 828
II. Működési kiadások összesen	K5	62 337 271	0	0	62 337 271
Beruházások	K6	12 864 704	0	0	12 864 704
*Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
*Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62	7 463 217			7 463 217
* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	2 658 604			2 658 604
* beruházások ÁFA-ja	K67	2 732 883			2 732 883
Felújítás (ÁFA-val)	K7	0	0	0	0
* ingatlanok felújítása	K71				0
* felújítások ÁFA	K74				0
II. Felhalmozási kiadások összesen		12 864 704	0	0	12 864 704
III. Finanszírozási kiadások		0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		65 191 975	0	0	65 191 975

Kéleshalom Községi Önkormányzat támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2018. év

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2018. évi terv
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA		
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak		6 830 050
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Boróka Községi Önkormányzat	4 194 542
ügyeleti szolgálat működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Orvosi ügyelet	922 862
Boróka Óvoda működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Óvoda	1 056 717
Tűzoltóság működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Tűzoltóság	614 654
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		41 275
2. működési célú pe. Atadás AHT-n kívülre		807 000
°szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhazsnú Non-profit Kft	276 000
°házi segítségnyújtás működési hozzájárulása	Pelikán Közhazsnú Non-profit Kft	531 000
ÖNKENT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA		
- tagdíj	Polgárvédelmi Egyesület	171 000
- tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21 000
- támogatás	Szászország Egyesület	100 000
- támogatás	Bursa Hungarica	50 000
5. Felhamozási célú támog.ért.kiadások		0
TÁMOGATÁSOK, TAMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK, VÉGLÉGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN		7 808 050

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. év

Adatok E Ft

Ellátás megnevezése I.	Rovat	2018. évi terv
1. Családi támogatások	K42	0
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
* Települési támogatás lakásfenntartásra		
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 622 180
* rendkívüli települési támogatás		
* köztemetés		
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	2 622 180

Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként 2018.
Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzat feladat megnevezése	2018. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 349 381		9 349 381
VP6-7.7.4.1.1-16 Műv.ház felújítása		7 149 064	pályázat	7 149 064
VP6-7.7.4.1.1-16 Parkoló építése		2 200 317		2 200 317
				0
				0
				0
				0
				0
				0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
				0
				0
				0
				0
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		3 376 428		961 198
Könyvtári polc 13 db		668 446		668 446
Zárható szekrény 1 db		109 743		109 743
Olvasó asztal 1 db		19 979		19 979
Számítógép asztal 4 db		114 665		114 665
Válogatóláda 1 db		48 365		48 365
Szőnyeg 2 db		327 744		327 744
Munkaállomás 4 db		1 090 965		1 090 965
Másológép 1 db		996 521		996 521
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 725 809		12 725 809

8255
120650
331560

Kéleshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 2018.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2018. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)			Pályázat	0
2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0

Késhalom Községi Önkormányzat tartalékának kimutatása
2018. év

Sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi terv
I.	ALTALANOS TARTALÉK	
1.	2017. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására	2 721 778
2.	Pénzmaradványból képzett tartalék	
3.	Tartalék felhasználása	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ALTALANOS TARTALÉK ÖSSZESEN	2 721 778
II.	CÉLTARTALÉK	0
1.	Előre tervezett pályázati önrészek biztosítására	
2.	Előre nem tervezett pályázati önrész/ek biztosítására	0
3.	Eredeti előirányzatként nem tervezett beruházások megvalósítása	0
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	2 721 778

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2018.

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói

kormányzati funkció megnevezése		KIADÁSOK										BEVÉTELI FORRÁSOK					
		CÖRÖG száma	személyi juttat	járuások	dolgi kiadás	pe.átadás	ellátottak juttatásai	tartalék	felhalm. kiad	szakf.kiad.össz	működési			felhalmoz.bev.			szakf.bev.össz
											támogat.	pénzmar.	saját bevét	támog.	pénzmar.	saját bevét	
közművelő fenntartás-működés		013220			25 400					25 400							25 400
közüak, hídak, alagutak üzemeltetése		045100			5 000					5 000							5 000
önk.vagyronnal való gazdálk.felad.		013350			765 000					765 000							765 000
Zöldterület-kezelés		066010			42 000					42 000							42 000
önkorm.jogalkotó és ált.jg.tev.		011130	10 301 900	2 092 411	4 718 000	6 880 050		2 721 778		26 714 139			7 878 977				26 714 139
közüüg.látás		064010			940 000					940 000							940 000
Város-és közs.gazdálkodás		066020	2 312 280	458 813	514 000					3 283 093							3 283 093
közüüg.-közöss.és társ.részvétel fejlet		082092			1 800 000				13 186 265	14 986 265				13 186 265			14 986 265
Szűnidesi gyermek-ékeztetés		104037			707 850					707 850							707 850
Gyermek-ékeztetés		096015			979 600					979 600							
egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogat		107060					2 622 180			2 622 180							4 655 336
falugondnoki szolgáltatás		107055	2 715 325	526 992	1 460 000					4 702 317		31 116					278 000
szociális ékeztetés		107051				276 000				276 000							531 000
házi segítségnyújtás		107052				531 000				531 000							531 000
közüüg.látogatás mintaprogram		041237	7 441 459	919 732	79 940					8 441 131							8 361 191
hosszabb időtart.közüüg.látogatás		041234								0							0
I. kötelező feladat összes:			22 770 984	3 995 948	12 036 790	7 888 050	2 622 180	2 721 778	13 186 265	65 020 975	35 436 505	8 361 191	7 878 977	13 186 265	0	0	63 914 454

II. Önként vállalt feladatok

civil szervezetek működési támogatása	094031					171 000				171 000							171 500
kecskelt állami, önk.rendszerveinek	016080									0							0
II. önként vállalt összesen		0	0	0	0	171 000	0	0	0	171 000	0	0	171 500	0	0	0	171 500
MINDÖSSZESEN		22 770 984	3 995 948	12 036 790	7 888 050	2 622 180	2 721 778	13 186 265	65 191 975	35 436 505	8 361 191	31 116	8 050 477	13 186 265	0	0	64 085 954

Kéleshalom Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa
2018. év

Adatok Ft

1. Kéleshalom Község Önkormányzata saját bevételeinek várható összege:

saját bevétel megnevezése	2018. év	2019. év	2020. 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
ÖSSESEN:	11 585 000	11 585 000	11 585 000
saját bevétel 50%-a	5 792 500	5 792 500	5 792 500

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

adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018. év	2019. év	2020. 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
ÖSSESEN:	0	0	0

Kéleshalom Község Képviselő-testülete által adott 2018. évi közvetett támogatások

Adatok Ft

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	intéke %	
I. HELVI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK					
1. Magánüzemélyek kommunális adója			0		902 990
				13/2003. (XII.16) Or. sz. rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Or. sz. rendelettel módosított 15/2002. (XII.13.) Or. rendelettel a magánüzemélyek kommunális adójáról 5 §. (2) bekezdés a pontja	902 990
*Külföldi lakás, lakóház, lakásbérleti díj				282	794 990
				13/2003. (XII.16) Or. sz. rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Or. sz. rendelettel módosított 15/2002. (XII.13.) Or. rendelettel a magánüzemélyek kommunális adójáról 5 §. (2) bekezdés a pontja	794 990
*65. életévét betöltött a 65. életének betöltését követő év első napjától				36	108 000
2. Gépjárműadó			0	0	0

902 990

II. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

2018. évi közvetett támogatások mindösszesen:	902 990
---	---------

9. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Késhalomb Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve (likviditási terv)

Adatok Ft

No.	Megnevezés	2018. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
BEVÉTELEK																
1	Önkormányzatok működési támogatásai B11	35 436 505	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	2 953 042	35 436 504	100
2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16	8 994 901	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	749 575	8 994 900	100
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2	13 186 265	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 855	1 098 856	1 098 856	1 098 856	1 098 856	13 186 265	
4	Közhatalmi bevételek B3	5 217 609	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	434 801	5 217 612	100
5	Működési bevételek B4	1 399 689	116 641	116 641	116 641	116 641	116 641	116 640	116 640	116 641	116 641	116 641	116 640	116 641	1 399 689	100
															0	100
															0	
															0	100
5	1+...+4 bevétel együttes	51 048 704	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 058	4 254 058	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 058	4 254 059	51 048 705	100
	Finanszírozási műveletek/ pénzügyi művelet.	957 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 025	100
6	-ebből működési célú														0	100
	-ebből felhalmozási célú hitel														0	100
7	(5+6) összes bevétel	65 191 975	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 058	4 254 058	4 254 059	4 254 059	4 254 059	4 254 058	4 254 059	65 144 995	100

KIADÁSOK

No.	Megnevezés	2017. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
8	Személyi juttatás K1	22 830 964	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	1 902 580	22 830 964	100
9	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 995 948	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	332 996	3 995 948	100
10	Dologi kiadások K3	12 308 351	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 696	1 025 695	12 308 351	100
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 622 180	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	218 515	2 622 180	100
12	Támogatás, tám.ért. kiad., végleges pe átad.-munkád. K506, K511	7 858 050	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 838	654 832	7 858 050	100
13	Tartalék- működési K512	2 721 778	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 815	226 813	2 721 778	100
14	működési kiadások összesen	52 337 271	4 361 439	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 440	4 361 437	52 337 270	100
15	Beruházás	12 854 704	1 071 225	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 070 929	12 854 704	100
16	Beruházás														0	100
17	Tartalék- felhalmozási														0	
18	felhalmozási kiadás összesen	12 854 704	1 071 225	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 071 255	1 070 929	12 854 704	100
19	8+18 = kiadások együttes	65 191 975	5 432 665	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 699	5 432 356	65 191 975	100
20	Finanszírozási műveletek (hitelezéskészítés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitelezéskészítés															
	-ebből felhalmozási célú hitelezéskészítés															
	-ebből függő kiadás															
21	(21+23) összes kiadások	65 191 975	5 432 665	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 695	5 432 699	5 432 356	65 191 975	100
22	Összes bevétel-összes kiadás eltérése (+/-)	0	-1 178 606	-1 178 636	-1 178 636	-1 178 636	-1 178 636	-1 178 637	-1 178 637	-1 178 636	-1 178 636	-1 178 636	-1 178 641	-1 178 297	-46 979	0

Kéleshalom Községi Önkormányzat összevont mérlege, gördülő tervezés
2017. év

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Adatok Ft	
	2018. eredeti el.	2019. eredeti el.	2020. eredeti el.				2018. eredeti el.	2019. eredeti el.	2020. eredeti el.				
Önkormányzatok működési támogatásai B11	35 436 505	35 436 505	35 436 505		Személyi juttatások		22 830 964	22 930 794	22 930 794				
Egyéb működ.célú támogatások ÁHT-n belülről B16	8 994 901	8 994 901	8 994 901		Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó		3 995 948	5 618 442	5 618 442				
Közhatalmi bevételek B3	5 217 609	5 217 690	5 217 690		Dologi kiadások		12 308 351	12 105 090	12 105 090				
Működési bevételek B4	1 399 689	1 399 689	1 399 689		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 622 180	2 622 180	2 622 180				
					Egyéb működési célú kiadások		7 858 050	6 801 333	6 801 333				
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0		ebből: működési célú támogatás ÁHT-n belülr		6 880 050	5 823 333	5 823 333				
*költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		ebből: működési célú támogatás ÁHT-n kívülr		978 000	978 000	978 000				
					Általános és célterületek - működési célú		2 721 778	2 721 778	2 721 778				
Működési célú bevételek összesen	51 048 704	51 048 785	51 048 785		Működési célú kiadások összesen		52 337 271	52 799 617	52 799 617				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		Beruházások (áfa-val együtt)		12 854 704						
ebből: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítások (áfa-val együtt)		0						
*pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Pénzügyi befektetések kiadásai								
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0		Felhalm.hitel vissza fizetése								
					Finanszírozási kiadások		0	0	0				
Finanszírozási bevételek	957 006	0	0		ebből: fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése								
ebből: felhalmozási célú kivetési maradvány igénybevétele	957 006				*fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése								
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2	13 186 265				Általános és célterületek - felhalmozási célú								
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 186 265	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen		12 854 704	0	0				
Működési költségvetés bevételei	65 191 975	51 048 785	51 048 785		Működési költségvetés kiadásai		65 191 975	52 799 617	52 799 617				

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2018. évi címrendje

sorsz.	Kormányzati funkció 2018	
	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
9.	016020	országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
10.	011220	Adó - vám - és jövedéki igazgatás
11.	064010	közüvilágítás
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 kívülől
54.	900070	fejezeti és általános tartalékok elszámolása