

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

al Cí cí m m	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	21 338	35 111	23 391	66,6%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 560	2 355	1 706	72,4%	Munkaadót terhelő kiadások	4 900	6 537	4 497	68,8%
	Helyi adók	15 000	15 000	9 159	61,1%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 868	21 515	10 877	50,6%
	Átengedett központi adók	800	800	438	54,8%					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	87	87	100,0%	Beruházási kiadások	1 520	1 655	1 475	89,1%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	65 879	28 060	15 063	53,7%	Felújítási kiadások	2 400	3 461	3 459	99,9%
	ÖNHIKI támogatások					Tulajdonosi részesedések vásárlása				
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	45 141	6 923	167	2,4%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	823	1 911	1 813	94,9%	Működési célú pénzeszköztátadás	300	300		0,0%
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 303	7 288	2 478	34,0%
	Támogatásértékű működési célú bevételek	180	180		0,0%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás				
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	300	300		0,0%
	Működési célú pénzeszköz átvételek	13 600	29 519	20 069	68,0%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Beruházási célú támogatás									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Tartalékok	500	500		0,0%
	Pénzbetétek megszüntetése		45 000	45 000	100,0%	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 000	45 000	100,0%
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 678	5 678		0,0%					
	Költségvetési bevételek összesen	103 570	128 590	93 335	72,6%	Költségvetési kiadások összesen:	103 570	128 590	91 344	71,0%
	Forráshiány	0		0		Fejlesztési célú hitel törlesztése				
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Egyéb finanszírozás kiadásai				
	Költségvetési átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:	103 570	128 590	93 335	72,6%	Kiadás összesen:	103 570	128 590	91 344	71,00%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Működési bevétel	1 560	2 355	1 706	
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	100	100	76	72,4%
	Bérleti díj bevételek				
	Továbbszámolt belföldi szolgáltatások	1 000	995	425	42,7%
	Intézményi térítési díj bevétele	400	400	308	77,0%
	Kapott kamat	60	60	43	71,7%
	Biztosítótól kártérítés bevétele				
	Egyéb különféle működési bevételek		800	854	106,8%
2	Sajátos működési bevétel	15 850	15 887	9 684	61,0%
	Helyi adók	15 000	15 000	9 159	61,1%
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	1 203	60,2%
	Iparüzési adó	7 000	7 000	4 445	63,5%
	Telekadó	6 000	6 000	3 511	58,5%
	Átengedett központi adók	800	800	438	54,8%
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	800	800	438	54,8%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	50	87	87	100,0%
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	50	87	87	100,0%
3	Költségvetési támogatás	65 879	28 060	15 063	53,7%
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	57 449	18 596	6 954	37,4%
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.	7 230	7 332	6 406	87,4%
	Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	1 200	1 200	624	52,0%
	Működési célú kiegészítő tám.		872	1 019	116,9%
	Központi működési költségvetési támogatás		60	60	100,0%
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
	Központi felhalmozási célú támogatás				
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	823	1 911	1 813	94,9%
	Járműértékesítés				
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	3	3		0,0%
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	820	1 908	1 813	95,0%
	Osztalék kifizetése				
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 600	29 519	20 069	68,0%
	Vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz				
	MEP finanszírozás	13 600	13 600	7 391	54,3%
	Munkaügyi központ támogatása		15 919	12 678	79,6%
7	Működési célú támogatás értékű bevétel	180	180	0	0,0%
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	180	180		0,0%
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
9		5 678	5 678		0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	103 570	83 590	48 335	57,8%
10	Pénzbetétek megszüntetése	0	45 000	45 000	100,0%
	Költségvetési átfutó bevételek				
	Bevétel összesen (21+22+23)	103 570	128 590	93 335	72,6%

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót
terhelő járulékok**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 805	10 188	4 550	44,7%
Munkaadót terhelő járulék	1 942	1 942	1 078	55,5%
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	6 566	6 796	3 783	55,7%
Munkaadót terhelő járulék	1 681	1 681	968	57,6%
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 391	2 629	1 628	61,9%
Munkaadót terhelő járulék	620	620	447	72,1%
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 440	840	58,3%
Munkaadót terhelő járulék	350	350	204	58,3%
Köztetető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 136	1 136	669	58,9%
Munkaadót terhelő járulék	307	311	168	54,0%
Mezőgazdasági fóliasátor				
Személyi juttatás		6 590	5 590	84,8%
Munkaadót terhelő járulék		776	776	100,0%
Közútkezelési program				
Személyi juttatás		1 397	1 396	99,9%
Munkaadót terhelő járulék		189	189	100,0%
Belvíz program				
Személyi juttatás		1 427	1 427	100,0%
Munkaadót terhelő járulék		193	193	100,0%
Téli közmunkaprogram				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás		2 802	2 802	100,0%
Munkaadót terhelő járulék		379	379	100,0%
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás program				
Személyi juttatás		706	706	100,0%
Munkaadót terhelő járulék		96	95	99,0%
Összesen				
Személyi juttatás	21 338	35 111	23 391	66,6%
Munkaadót terhelő járulék	4 900	6 537	4 497	68,8%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakfeladat száma	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	645	645	364	56,4%
	Villamos energia díja				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	500	287	57,4%
	Általános forgalmi adó	140	140	77	55,0%
	Egyéb dologi kiadások	5	5		0,0%
522001	Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
841401	Közüvilágítás	3 400	3 400	1 319	38,8%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 700	2 700	1 046	38,7%
	Általános forgalmi adó	700	700	273	39,0%
841402	Város és községgazdálkodás	9 916	8 160	3 910	47,9%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	56	37,3%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	150		0,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	200			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120	171	170	99,4%
	Szállítási szolgáltatások	50	50	4	8,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	240	373	373	100,0%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	380	380	197	51,8%
	Víz- és csatorna díjak	300	300	94	31,3%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	1 100	600	220	36,7%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 150	1 150	590	51,3%
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 335	1 095	684	62,5%
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	550	550	211	38,4%
	Általános forgalmi adó	1 500	1 500	742	49,5%
	Belföldi kiküldetés	10	10		0,0%
	Egyéb dologi kiadások	800	800	411	51,4%
	Egyéb befizetési kötelezettség	320	320	29	9,1%
	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11	11		0,0%
	Vásárolt étkeztetés				
	Biztosítási díjak befizetése	430	430	129	30,0%
	Kamatkiadások	120	120		0,0%
862101	Háziorvosi Szolgálat	1 407	1 407	219	15,6%
	Gyógyszerbeszerzés	190	190	23	12,1%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	65	10	15,4%
	Szakmai anyag beszerzése	15	15		0,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55	55		0,0%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	14	20,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	160	160	43	26,9%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	100	100	27	27,0%
	Víz- és csatorna díjak	30	30	-3	-10,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	60		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	340	60	17,6%
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Általános forgalmi adó	160	160	42	26,3%
	Egyéb dologi kiadások	140	140	3	2,1%
	Biztosítási díjak befizetése	22	22		0,0%

869041	Család és növelési egészségügyi szolgálat	350	350	99	28,3%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	6	30,0%
	Szakmai anyag beszerzése	10	10		0,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	12	40,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	70	15	21,4%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	40	40	9	22,5%
	Víz- és csatorna díjak	15	15	-2	-13,3%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	20		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10		0,0%
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15	15		0,0%
	Általános forgalmi adó	40	40	11	27,5%
	Belföldi kiküldetés	60	60	47	78,3%
	Egyéb dologi kiadások	20	20	1	5,0%
910502	Közművelődési Intézmények, Községi Színterek	1 485	1 485	777	52,3%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	33	33,0%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	18	40,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	500	500	349	69,8%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	150	22	14,7%
	Víz- és csatorna díjak	30	30	5	16,7%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	100		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	150	60	40,0%
	Általános forgalmi adó	250	250	165	66,0%
	Egyéb dologi kiadások	150	150	125	83,3%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Szállítási szolgáltatások	10	10		0,0%
960302	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	165	203	93	45,8%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	10	17	17	100,0%
	Víz- és csatorna díjak	70	70	39	55,7%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50	50		0,0%
	Általános forgalmi adó	30	30	15	50,0%
	Egyéb dologi kiadások	5	16	2	12,5%
	Továbbszámlázott szolgáltatások		20	20	100,0%
	Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	4 500	2 847	63,3%
	Vásárolt közszolgáltatás	4 500	4 500	2 847	63,3%
	Közfoglalkoztatás				
	Mezőgazdasági földút		401	399	99,5%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		265	264	99,6%
	Általános forgalmi adó		85	85	100,0%
	Egyéb dologi kiadások		48	47	97,9%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		3	3	100,0%
	Mezőgazdasági fóliasátor		850	770	90,6%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		102	102	100,0%
	Szállítási szolgáltatások				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		65	65	100,0%

	Általános forgalmi adó		135	134	99,3%
	Belföldi kiküldetés				
	Egyéb dologi kiadások		548	469	85,6%
	Villamos energia-szolgáltatás díja				
	Közútkezelési program				
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Szállítási szolgáltatások				
	Általános forgalmi adó				
	Belvíz program		114	80	70,2%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		70	38	54,3%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó		18	17	94,4%
	Egyéb dologi kiadások		26	25	96,2%
	Téli közmunkaprogram		0	0	
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
	Hosszabbtávú közfoglakoztatás program		0	0	
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
	Munkaruha, védőruha beszerzése				
	Egyéb dologi kiadások				
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	21 868	21 515	10 877	50,6%
	Államháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata				
		0	0	0	

5. melléklet a 10/2015.(IX.24.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Közösségi színtér kialakítása, működtetése (önrész)				
2	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	180	180		
3	Laptop vásárlása		135	135	100,0%
4	Kamera pályázat megvalósítása II. rész	1 340	1 340	1 340	100,0%
5					
6					
7					
8					
9					
10	Osszesen	1 520	1 655	1 475	89,1%

6. melléklet a 10/2015.(IX.24.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Vis maior					
2		Vis maior helyreállítási költségei				
3						
4						
5						
6	Útfelújítási munkálatok		2 400	3 461	3 459	99,9%
7						
8						
	Osszesen		2 400	3 461	3 459	99,90%

Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatása

adatok ezer forintban

		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Támogatás értékű működési kiadás				
	Társadalmi szervezeteknek	300	300	128	42,7%
	- Ebből:				
	Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület				
	Királyhegyesért Közalapítvány				
	Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület				
	Királyhegyesi Polgárőr Egyesület				
	Hegyesi Dalkör				
	Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia			50	
	Egyéb támogatások			78	
	Összesen:	300	300	128	42,7%
	Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	20	20	9	45,0%
	Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	63	63	26	41,3%
	DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	60	60		0,0%
	DAREH Pályázati önerő				
	CSM-i Településtisztasági Kft				
	Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10	4	40,0%
	Csanádpalota Város Önkormányzata				
	Óvoda működési hozzájárulás	1 296	1 296		
	Családsegítő működési hozzájárulás	851			
	Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás		851		
	Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg	518	518		
	Csanád-Mikrotérségi Társulás				
	Szociális társulási hozzájárulás	367	367		
	2013. évi hozzájárulás átadása				
	Közös Hivatal működési hozzájárulás	3 438	3 438		
	Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád Községek Közös Hivatala	38 518			
	LEADER pályázat Falunap 2014.				
	Összesen	45 441	6 923	167	2,4%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

[illegible]