

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló

4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 139.695 E Ft

b) Kiadás: 139.695 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése forintban:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	110.045	20.650	130.695
b) tárgyévi költségvetési bevételek	93.878	20.650	114.528
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	16.167		16.167
d) finanszírozási műveletek bevételei (rövid lejáratú hitel felvétele)		9.000	9.000
e) finanszírozási műveletek kiadásai	0	9.000	9.000
f) 2014. évi bevételi főösszeg	119.045	20.650	139.695
g) 2014. évi kiadási főösszeg	119.045	20.650	139.695

(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.”

2. §

A Rendelet 5. § (1) - (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi helyi adó bevételeinek összege: 7.100 E 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.”

3. §

A Rendelet 6. § (1), (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2014. 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 előirányzata: 110.045 E Ft.	
aa) személyi jellegű juttatások:	41.254 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	8.456 E Ft
ac) dologi kiadások:	20.766 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.250 E Ft
ae) egyéb működési kiadások:	9.012 E Ft
aea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	2.172 E Ft
aeb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1.231 E Ft
aec) működési célú tartalék:	5.609 E Ft
af) elvonások, befizetések	239 E Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzata: 20.650 E Ft.	
ba) beruházási kiadások:	13.940 E Ft
bb) felújítási kiadás:	6.710 E Ft”

„(3) Az Önkormányzat 2014. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatait e Rendelet 3/c. melléklete tartalmazza. „

4. §

A Rendelet 8. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2014. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) általános tartalék – működési: 4.880 E Ft
- b) céltartalék – működési: 3.000 E Ft

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

5. §

A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

6. §

A Rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”

7. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutatom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

- közfoglalkoztatás keretében megtermelt fűszerpaprika áru értékesítési többletbevételéből a juttatás közterheivel együtt 500 e Ft.”

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

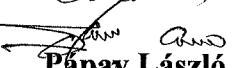

Szvéték Lajos Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.II.24.




Pápay László
jegyző


Pápay László
jegyző

1. melléklet a 3/2005. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Késhalomb Községi Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonkénti

B E V É T E L E K									
Működési bevétel	2013. módosított előirányzat	2014. módosított előirányzat		KIADÁSOK	2013. módosított előirányzat	2014. módosított előirányzat			
		Rovat				Rovat			
Közhatalmi bevételek összesen	2 223	B4	5 887	Személyi juttatások	39 590	K1	42 874		
ebből: •helyi adók, pótlékok, bírságok	7 460	B3	9 140	Munkaadat, terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	5 854	K2	9 266		
• átengedett közhatalmi bevételek (gépjármű adó)	6 460		7 190	Dologi kiadások	21 237	K3	32 038		
• egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 578	K4	18 495		
Önkormányzatok működési támogatásai	40 201	B11	39 485	Egyéb működési célú kiadások	13 848	K5	7 315		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	35 752		38 180	ebből: •működési célú tám. ÁHT-n belültre	11 301	K506	2 240		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	75 953	B1	77 665	ebből: •működési célú tartalék	1 047	K511	1 231		
Működési célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		B6	0	ebből: •elvonások, befizetések	1 500	K512	3 605		
						K502	239		
1. Működési célú bevételek mindösszesen	85 636	B1+B3+B4	92 692	1. Működési célú kiadások összesen	101 107	K1→K5	109 988		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 855	B5	3 765	Beruházások (újít- val együtt)	18 152	K6	14 100		
ebből: •tárgyi eszközök értékesítése	1 855		3 765	Felújítások (újít- val együtt)	2 650	K7	6 550		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 663	B2	6 500	Egyéb felhalmoz. c. kiadások	0	K8	0		
Egyéb felhalmoz. célú átvett tám. ÁHT-n belülről		B7	10 385	felhalmozási célú tartalék	1 366		0		
		B2+B5+B7				K6→K8			
2. Felhalmoz. célú bevételek összesen	20 518		20 650	2. Felhalmozási célú kiadások összesen	22 168	8	20 650		
Rövid lejáratú hitel felvétele			9 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			9 000		
Költségvetési maradvány igénybevétele			16 167						
2015. évi finanszírozási előleg			1 129						
3. Finanszírozási bevételek összesen	0		26 296	3. Finanszírozási kiadások összesen			9 000		
Költségvetés bevételei (1+2+3)	106 154		139 638	Költségvetés kiadásai (1+2+3)	123 275	K1→K8	139 638		

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

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

2014. év

adatok Eft

B E V É T E L E K	Rovat	2014. terv összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	K I A D Á S O K	Rovat	2014. terv összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c.támog. ÁHT-n belülről	B1	77 665	77 470	195		Személyi juttatások	K1	42 874	42 874		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 485	39 290	195		Munkaad. terh. jár. és szociális hozzájár. adó	K2	9 266	9 266		
Egyéb műk.célú támogat. ÁHT-n belülről	B16	38 180	38 180			Dologi kiadások	K3	32 038	31 294	744	
Közhatalmi bevételek	B3	9 140	8 985	155	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 495	18 495		
Vagyoni típusú adók	B33	1 200	1 045	155		Egyéb működési kiadások	K5	7 315	7 249	66	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 580	7 580			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT-n belülről	K506	2 240	2 240		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360	360			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT-n kívülre	K511	1 231	1 165	66	
Működési bevételek	B4	5 887	5 867	20		* tartalékok	K512	3 605	3 605		
Működ.célú átvett pc. ÁHT-n kívülről	B6	0	0	0	0	* elvonások, befizetések	K502	239	239		
Működési célú bevételek összesen	B1+B3+B4+B7	92 692	92 322	370	0	Működési célú kiadások összesen		109 988	109 178	810	0
Felhalmoz.célú támogat. ÁHT-n belülről	B2	6 500	6 500	0	0	Beruházások	K6	14 100	14 100		
Felhalmozási bevételek	B5	3 765	3 765	0	0	* informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530	530		
ebből: - ingatlanok értékesítése	B52	1 465	1 465			* egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 375	10 375		
* egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 300	2 300			* kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		120	120		
Felhalmoz.célú átvett pc. ÁHT-n belülről	B7	10 385	10 385			* részesedések beszerzése	K65	100	100		
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	2 975	2 975		
						Felújítások	K7	6 550	6 550		
						* ingatlanok felújítása	K71	5 153	5 153		
						* felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 397	1 397		
Felhalmoz.célú bevételek összesen		20 650	20 650	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen		20 650	20 650	0	0
Költségvetés bevételei	B1-B7	113 342	112 972	370	0	Költségvetés kiadásai		130 638	129 828	810	0
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											
Működési forráshiány finanszírozási bevétele pénzmaradványból											
Felhalmozási forráshiány finanszírozási bevétele pénzmaradványból											
								16 582	16 582		
								0	0	0	0

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti ei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 121
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 561
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	538
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	663
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 602
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	39 485
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	B16	38 180
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	77 665
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 500
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	10 385
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	16 885
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	1 200
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	B351	5 890
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 620
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 510
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	430
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	9 140
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 595
35	Szolgáltatások ellenértéke / lakbér, bérleti díjak	B402	15
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.száml.bevét	B403	600
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600
38	Ellátási díjak	B405	21
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	815
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1
41	Kamatbevételek	B408	180
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	60
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 887
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 465
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 300
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 765
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	113 342
	Finanszírozási bevételek	B8	26 296
	2014. évi bevételek MINDÖSSZESEN		139 638

2/a. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kéleshalom Községi Önkormányzat 2014. évi közhatalmi bevételeinek összege,
részletezése**

adatok E Ft

Adónem megnevezése	2012. évi tényadat	2013. évi várható tényadat	2014. évi tervezés
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	1 012	967	1 200
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	4 925	7 430	5 890
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befizetései	0		70
Helyi adók összesen	5 937	8 397	7 160
Pótlékok, bírságok	111	101	
Ebrendészeti hozzájárulás			
Gépjárműadó	2 331	1 023	1 620
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		5	
Átengedett központi adók összesen	2 442	1 129	1 620
Egyéb közhatalmi bevételek			360
Közhatalmi bevételek mindösszesen	8 379	9 526	9 140

2/b. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kéleshalom Községi Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások bevételeinek alakulása
2013-2014. év

Jegycím	2013. év					2014. év				
	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat új-a saját bevételeiből	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat új-a saját bevételeiből
I.1.a.a) 2013. év első négy hónapjának átlamenei támogatása – elismert hivatali létszám alapján 1,33 fő	6 103 629	61,71	1 315 484	4 788 145	1 315 484					
I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	3 786 902	38,29	816 236	2 970 666	816 236	14 910 081			14 910 081	
I.1.ba) Zöldterület támogatása	810 300	21,4	174 674	635 626	174 674	811 720			811 720	
I.1.bb) Közüvilágítás fenntartása	1 467 800	38,76	316 373	1 151 427	316 373	12 998 880			12 998 880	
I.1.bc) Köztemető fenntartása	1 046 362	27,63	225 526	820 836	225 526	100 000			100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartása	462 440	12,21	99 662	362 778	99 662	999 481			999 481	
I.1.d) Egyéb kötelező feladatok	3 000 000			3 000 000		4 000 000			4 000 000	
II. Kedvezményes iskolai gyermek étkezt	1 836 000			1 836 000						
III. 2/Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	3 316 341			3 316 341		5 037 337			3 211 244	1 826 093
I.1.c) Beszámítás összege (-) 2.131.720								1 826 093		
III/3ab családszolgálati működés támogatása	181 700			181 700		186 440			186 440	
III/3ab gyermekjóléti sz. működés támogatása	181 700			181 700		186 440			186 440	
III/3e bálgyógyászati szolgálat működése	1 996 550			1 996 550		2 500 000			2 500 000	
III/3.m. Kistélepusok szociális feladatainak támogatása						600 000			600 000	
III/5-a-b. Gyermekétkeztetés támogatása						2 699 276			2 699 766	
Könyvtári, köznyelvelődési és műzeumi feladatok támogatása	524 400			524 400		538 080			538 080	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	644 534			644 531		663 205			663 205	
FELADAT FINANSZIROZÁS MINDÖSSZESEN:	21 569 756			19 440 037	2 131 720	31 320 859		-1 826 093	29 494 766	
II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése										
Normatív kötött felhasználási támogatások összesen										
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	16 652 000			16 652 000		7 306				
- aktívkorúak rendszeres szociális segélye - RSZS	11 235 000					1 040				
- aktívkorúak rendszeres szociális segélye - FHT	21 000					2 723				
- normatív lakásfenntartási támogatás	3 861 000					3 433				
- ápolási díj	67 000									
- óvodáztatási támogatás	70 000					110				
- egyéb eseti szoc. ellátás (szoc. túlzár)	308 000									
- rendszeres gyermek védelmi támogatás	1 090 000									
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen	38 221 756			36 092 037		31 328 165				
Helyi önkormányzatok és a többévtől kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen	38 221 756			36 092 037		31 320 859		-1 826 093	29 494 766	

Késhalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2014.

MEGNEVEZÉS		Adatok E Ft			
	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
<i>törvény szerinti ütemények munkabérek</i>	K1101	35 739			35 739
<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	314			314
<i>Céljuttatás</i>	K1103	330			
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	531			531
<i>Közeledési költségértítés</i>	K1109	50			
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	K1113	134			
<i>Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselő)</i>	K121	5 776			5 776
<i>Személyi juttatások</i>	K1	42 874	0		42 874
<i>Munkaadókat terh.jár.-szoc. h.jár. adó összesen</i>	K2	9 266			9 266
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	8 905	295		9 200
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	650			650
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	14 368	294		14 662
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	K34	400			400
<i>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	6 971	155		7 126
Dologi kiadások mindösszesen	K3	31 294	744		32 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 495			18 495
<i>1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	K506	2 240			2 240
<i>* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota</i>		1 481			1 481
<i>* ügyeleti szolgálat működési költség hozzájárulása - Jánoshalma</i>		759			759
<i>2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	K511	1 165	66	0	1 231
<i>* családsegítő szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		239			239
<i>* gyermekjóléti szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		926			926
<i>* non-profit vállalkozások támogatása</i>			66		66
<i>3./ Tartalékok</i>	K512	3 605			3 605
<i>4./ Elvonások, befizetések</i>	K502	239			239
Egyéb működési kiadások	K5	7 249	66	0	7 315
I. Működési kiadások összesen		109 178	810	0	109 988
Beruházások	K6	14 100	0	0	14 100
<i>* informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	530			530
<i>* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	K64	10 375			10 375
<i>* kisterítékű tárgyi eszköz beszerzés</i>		120			120
<i>* részeselek beszerzése</i>	K65	100			100
<i>* beruházások ÁFA-ja</i>	K67	2 975			2 975
Felújítás (ÁFA-val)	K7	6 550	0	0	6 550
<i>* ingatlanok felújítása</i>	K71	5 153			5 153
<i>* felújítások ÁFA</i>	K74	1 397			1 397
II. Felhalmozási kiadások összesen		20 650	0	0	20 650
III. Finanszírozási kiadások összesen		9 000			9 000
Tárgyévi kiadások		138 828	810	0	139 638

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. év

Ellátás megnevezése I.	Adatok E Ft	
	Rovat	2014. évi terv
1. Családi támogatások	K42	1 180
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		1 070
* óvodáztatási támogatás		110
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társ.biztosítási) ellátások	K44	215
* közgyógyellátás		215
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	8 836
* FHT		8 836
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 290
* lakásfenntartási támogatás normatív alapon		4 290
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 974
* rendszeres szociális segély		1 539
* pénzbeli átmeneti segély		380
* pénzbeli temetési segély		85
* pénzbeli szülési segély		75
* egyéb önkormányzat által adott pénzbeli-természetbeni ellátások		1 695
* köztemetés		200
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	18 495

Kéreshalom Községi Önkormányzat tartalékának kimutatása
2014. év

Adatok E Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi terv
I.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	605
	2014. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására	157
	*2013. évi gyermekéktéztes feladatfin. Támogatás visszafizetése	-204
	*ügyeleti költség növekedése	-77
	*fűszerpaprika értékesítés bevétele, ÁFA	2 525
	* gépjárműadó önk.része	290
	* bérleti díjak bevétele	464
	* útkarbantartási, javítási kiadások	-640
	* közpark kialakítás tervezése, ÁFA	-1 910
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	605
II.	CÉLTARTALÉK	
1.	Működési célú tartalék	3 000
	Előre nem tervezhető pályázati önrész/ek biztosítására	3 000
		3 000
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	3 605

6. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2014.

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói																	
kormányzati funkció megnevezése		korm.funkci ó száma	KIADÁSOK							BEVÉTELI FORRÁSOK							
		személyi juttat	járadékok	dologi kiadás	pe.átadás	ellátottak juttatásai	tartalék	felhalm.k iad	szakf.kiad.össz	feladatfin.	támogat	pénzmar.	saját bevét	támog.	pénzmar.	saját bevét	szakf.bev.össz
köztemető fenntartás-működtetés				50					50				50				50
víztermelés-kezelés-ellátás				60					60				50				50
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				765					765								0
iskolai étkeztetés				2 810					2 810				27				27
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.				1 695				210	1 905				972			2 065	3 037
Zöldterület-kezelés		1 398	394	197					1 989								0
önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		6 380	1 561	4 004	1 481			765	14 191		92		490				582
adó - vám és jövedéki igazgatás									0				7 050				7 050
közvilágítás				2 035					2 035								0
Város- és közs.gazdálkodás				335				90	425								0
támogatási célú fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)									0	29 494							29 494
házi orvosi ügyeleti ellátás					639				639								0
könyvtári szolgáltatások		1 398	394	50					1 842								0
műzeumi gyűjteményi tevékenység				25					25								0
közműv.-közöss.és társ.részvétel fejleszt				645					645								0
gyer.védelmi pénzbeli és term.beni ell						1 395			1 395		1 180						1 180
munkanélküli aktív korúak ellátásai						11 115			11 115		6 082						6 082
lak.fenntartással, lakhatással összefüggő felad						4 290			4 290		3 161						3 161
egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogat						790			790								0
elhunyt személyek hátramarad.pénzbeli ellátása						75			75								0
falugondnoki szolgáltatás		1 792	539	1 517				2 700	6 548							1 700	1 700
gyermekjóléti szolgáltatás					926				926								0
családsegítési szolgáltatás					239				239								0
START munkaprg-téli közfoglalkoztat		14 594	1 839	2 949					19 382		9 462		50				9 512
fejezeti és általános tartalék elszámol.							6 000		6 000								0
támogatási célú fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)									0			16 582					16 582
I. kötelező feladat összes:		25 562	4 727	17 087	3 285	17 665	6 000	3 765	78 141	29 494	19 977	16 582	8 639	0	0	3 765	78 457

II. Önként vállalt feladatok szakfeladatai																		
civil szervezetek működési támogatása	084031				66				66									0
kiemelt állami és önkorm.rendezvény	016080				744				744									0
II. önként vállalt összesen		0	0	0	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		25 562	4 727	17 087	4 095	17 665	6 000	3 765	78 951	29 494	19 977	16 582	8 639	0	0	3 765	78 457	

9. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve (líkvitási terv)

Adatok E Ft

No.	Megnevezés	2014. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
BEVÉTELEK																
1	Működési bevételek	5 887	55	101	130	195	184	184	235	257	180	4 007	247	112	5 887	100
2	Közhatalmi bevételek	9 140	23	74	3 171	213	84	78	56	33	5 168	106	93	41	9 140	100
3	Felhalmozási bevételek	3 765						2 300					1 465		3 765	100
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	39 485	3 382	3 204	3 116	3 441	3 117	3 009	3 318	2 669	3 861	3 319	3 441	3 608	39 485	100
5	Támogatás értékű bevételek	38 180	2 814	2 810	2 810	2 379	3 437	3 650	3 210	3 305	3 305	3 450	2 707	4 303	38 180	100
6	Felhalmozási célú támogatások	16 885								6 835			10 000	50	16 885	100
7	Egyéb bevételek	0													0	100
8	1+...+7 bevételek együtt	113 342	6 274	6 189	9 227	6 228	6 822	9 221	6 819	13 099	12 514	10 882	17 953	8 114	113 342	100
9	Finanszírozási bevételek	26 296	1 571	2 097	0	3 062	2 078	0	2 106	9 000	0	0	0	6 382	26 296	100
	-ebből: költségvetési maradvány	16 167	1 571	2 097		3 062	2 078		2 106					5 253	16 167	100
	-ebből: hitel/fevétel	9 000								9 000					9 000	100
-ebből: 2015. évi finansz. megelőlegezés		1 129												1 129	1 129	100
10	(8+9) összes bevételek	139 638	7 845	8 286	9 227	9 290	8 900	9 221	8 925	22 099	12 514	10 882	17 953	14 496	139 638	100

KIADÁSOK

No.	Megnevezés	2014. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
11	Személyi juttatás	42 874	3 376	3 376	3 376	3 935	3 935	3 935	3 833	3 833	3 100	3 100	3 242		42 874	100
12	Munkaadókat terhelő járulékok	9 266	798	798	798	802	802	802	746	746	726	726	776		9 266	100
13	Dologi kiadások	32 038	1 880	2 320	3 205	2 986	2 604	2 429	2 427	3 401	2 828	1 579	3 010	3 369	32 038	100
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 495	1 183	1 183	1 183	1 217	1 217	1 790	1 559	1 059	2 059	1 046	1 546	3 453	18 495	100
15	Műk.c.támog. ÁHT belülré - kívülré, elvonások	3 710	608	116	116	245	245	245	360	360	360	400	400	255	3 710	100
16	Tartalék- működési	3 605			204									3 401	3 605	100
17	működési kiadások összesen	109 988	7 845	7 793	8 882	9 185	8 813	9 201	8 925	9 399	9 826	6 851	8 782	14 496	109 988	100
18	Felújítás	6 550			0			0				92	6 458		6 550	100
19	Beruházás	14 100		493	345	105	97	20		12 700		340			14 100	100
20	Tartalék- felhalmozási															
21	Felhalmozási kiadás összesen	20 650	0	493	345	105	97	20	0	12 700	0	432	6 458	0	20 650	100
22	17+20 = kiadások együtt	130 638	7 845	8 286	9 227	9 290	8 910	9 221	8 925	22 099	9 826	7 283	15 240	14 496	130 638	100
23	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	9 000		0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	100
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	9 000									9 000				9 000	100
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés															
	-ebből fiegő kiadás															
24	(21+23) összes kiadások	139 638	7 845	8 286	9 227	9 290	8 910	9 221	8 925	22 099	18 826	7 283	15 240	14 496	139 638	100
25	Összes bevétel-összes kiadás eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 312	3 599	2 713	0	0	0