Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

I. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület),

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés címrendje

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2019. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Feladatellátás	Neve
1.	gazdasági, szociális feladatok, közművelődés, étkeztetés, közfoglalkoztatás	Kéleshalom Községi Önkormányzat

III. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 79.174.761 forintban

b) kiadási főösszegét: 79.174.761 forintban

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

Működési célú bevételek:	***78.817.748 Ft***
Működési célú kiadások:	***68.671.136 Ft***
Működési hiány:	***10.146.612 Ft***
Felhalmozási célú bevételek:	***357.013Ft***
Felhalmozási célú kiadások:	***8.925.184 Ft***
Felhalmozási hiány:	***8.568.171 Ft***
Költségvetési hiány összesen:	***18.714.783 Ft***

(3) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét:

1. ***működési célra:*** ***10.146.612 Ft***
2. ***felhalmozási célra:*** ***8.568.171 Ft***

összegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1.a.melléklete* tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület:

Az Önkormányzat bevételei

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *2. melléklete* tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatot megillető 2019. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet *2.a. melléklete* tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4, *4.a. melléklete* tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 4. *4.b. melléklete* tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2019. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.

Az Önkormányzat működési kiadásai

5. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet *3. mellékletében* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait jogcímenként e Rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet *3.b.. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak összege: 8.925.184 Ft.
(2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet *4. melléklete* szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

Az Önkormányzat tartaléka

7. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - 0 Ft-ban határozza meg.
(2) A tartalékok részletes kimutatását e Rendelet *5. melléklete* tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke
8. §

(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok kezdését nem tervezi.
(2) Az Önkormányzat 2019. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezesség vállalással nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat 2019. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen Rendelet *6. melléklete* tartalmazza.

Közvetett támogatások
9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel e Rendelet *10. melléklete* szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv
10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) e Rendelet *9. melléklete* szerint fogadja el.

Forráshiány és finanszírozásának módja
11. §

(1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2019. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: **18.714.783** Ft-ban állapítja meg, melyből:
   a) működési forráshiány: 10.146.612 Ft
   b) fejlesztési forráshiány: 8.568.171 Ft
(2) A forráshiány belső finanszírozására a 2018. évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet az (1) bekezdésben részletezettek szerint.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány csökkentésére tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:
   a) A feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
   b) Biztosítani kell az önkormányzati követelések beszedését.
   c) Minden esetben szem előtt kell tartani az önkormányzat zavartalan működésének megteremtését, az ellátandó kötelező feladatok elsődlegességét.

Személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás
12. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett összesített létszámkeretét az Önkormányzatnál 31 főben állapítja meg, ebből közfoglalkoztatott 25 fő.
(2) Az engedélyezett létszámkeretet e Rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.
(3) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 2019. évben 46.850 forint illetményalappal kell számolni, valamint a 69. §-a szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani.

(4) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.

IV. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

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

(5) A 2019. 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.

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

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

(8) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) Munkabér-hitel tekintetében a Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a polgármester negyedévente tájékoztatás nyújt a felvett hitel és a visszafizetés alakulásáról a Képviselő-testület felé.

(11) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(12) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatott egyesületek, non-profit szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.

(13) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri a költségvetés éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni és az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok 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 (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosítási igényüket kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testület–részére 30 napon belül tájékoztatást nyújt.

(7) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek beterjeszteni.

Záró és egyéb rendelkezések
15. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e Rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rém, 2019. február 21.

Szvétek Lajos Róbert
polgármester

p.h.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Bács-Kiskun megye Kéleshalom

Pápay László Imre
jegyző

Záradék:
A fenti rendelet kihirdetve: 2019. II. 21.

Pápay László Imre
jegyző

Kéleshalom Községi Önkormányzat

2019. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	42 952 339			**42 952 339**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	357 013			**357 013**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	10 150 000			**10 150 000**
4.	Működési bevételek	B4	094.	363 500			**363 500**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				**0**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**53 822 852**	**0**	**0**	**53 822 852**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	25 351 909			25 351 909
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**
1.	Működési célú bevételek			78 817 748	0	0	78 817 748
2.	Felhalmozási célú bevételek			357 013	0	0	357 013
3.	**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	28 385 793			**28 385 793**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 205 440			**5 205 440**
3.	Dologi kiadások	K3	053.	17 149 290			**17 149 290**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 749 000			**6 749 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	11 181 613			**11 181 613**
6.	Beruházások	K6	056.	6 069 965			**6 069 965**
7.	Felújítások	K7	057.	2 855 219			**2 855 219**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				**0**
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**77 596 320**	**0**	**0**	**77 596 320**
10.	Áht-n belüli egelőlegezések visszafizetése	K914		1 578 441			**1 578 441**
11.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				**0**
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						**0**
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**
1.	Működési célú kiadások			70 249 577	0	0	70 249 577
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 925 184	0	0	8 925 184
3.	**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**
1.	Működési célú bevételek - kiadások			8 568 171	0	0	8 568 171
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-8 568 171	0	0	-8 568 171
3.	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			**0**	**0**	**0**	**0**

Kéleshalom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat							Mind-összesen
				Önkormányzat							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	42 952 339			**42 952 339**			**0**	**42 952 339**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	357 013			**357 013**			**0**	**357 013**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	10 150 000			**10 150 000**			**0**	**10 150 000**
4.	Működési bevételek	B4	094.	363 500			**363 500**			**0**	**363 500**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				**0**			**0**	**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				**0**			**0**	**0**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**53 822 852**	**0**	**0**	**53 822 852**	**0**	**0**	**0**	**53 822 852**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	25 351 909			25 351 909			0	25 351 909
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0			0	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0			0	0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0			0	0
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**	**0**	**0**	**0**	**79 174 761**

1.	Működési célú bevételek	78 817 748	0	0	78 817 748	0	0	0	78 817 748
2.	Felhalmozási célú bevételek	357 013	0	0	357 013	0	0	0	357 013
3.	**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**	**0**	**0**	**0**	**79 174 761**

Kéleshalom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat							Mind-összesen
				Önkormányzat							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	28 385 793			**28 385 793**			**0**	**28 385 793**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 205 440			**5 205 440**			**0**	**5 205 440**
3.	Dologi kiadások	K3	053.	17 149 290			**17 149 290**			**0**	**17 149 290**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 749 000			**6 749 000**			**0**	**6 749 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	11 181 613			**11 181 613**			**0**	**11 181 613**
6.	Beruházások	K6	056.	6 069 965			**6 069 965**			**0**	**6 069 965**
7.	Felújítások	K7	057.	2 855 219			**2 855 219**			**0**	**2 855 219**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				**0**			**0**	**0**
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**77 596 320**	**0**	**0**	**77 596 320**	**0**	**0**	**0**	**77 596 320**
10.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 578 441			**1 578 441**			**0**	**1 578 441**
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				**0**			**0**	**0**
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						**0**			**0**	**0**
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**	**0**	**0**	**0**	**79 174 761**
1.	Működési célú kiadások			70 249 577	0	0	70 249 577	0	0	0	70 249 577
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 925 184	0	0	8 925 184	0	0	0	8 925 184
3.	**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**	**0**	**0**	**0**	**79 174 761**
1.	Működési célú bevételek - kiadások			8 568 171	0	0	8 568 171	0	0	0	8 568 171
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-8 568 171	0	0	-8 568 171	0	0	0	-8 568 171
3.	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	23 308 331			**23 308 331**
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				**0**
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	14 352 696			**14 352 696**
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000			**1 800 000**
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok				**0**
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				**0**
B11		**Önk. működési támogatásai összesen**	**39 461 027**	**0**	**0**	**39 461 027**
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				**0**
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				**0**
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				**0**
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				**0**
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	3 491 312			**3 491 312**
B1		**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL**	**42 952 339**	**0**	**0**	**42 952 339**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				**0**
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				**0**
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				**0**
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	357 013			**357 013**
B2		**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL**	**357 013**	**0**	**0**	**357 013**
Közhatalmi bevételek						
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói				**0**
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				**0**
B31		**Jövedelemadók összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
B32	**09321.**	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok**				**0**
B33	**09331.**	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók**				**0**
B34	**09341.**	**Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)**	**1 100 000**			**1 100 000**
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	7 500 000			**7 500 000**
B352	093521.	Fogyasztási adók				**0**
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				**0**
B354	093541.	Gépjárműadók	1 500 000			**1 500 000**
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				**0**
B35		**Termékek és szolgáltatások adói összesen**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**
B36	**09361.**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**50 000**			**50 000**
B3		**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**10 150 000**	**0**	**0**	**10 150 000**
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke				**0**
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke				**0**
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000			**300 000**
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek				**0**
B405	094051.	Ellátási díjak	50 000			**50 000**
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500			**13 500**
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				**0**
B408	094081.	Kamatbevételek				**0**
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**
B410	094101.	Egyéb működési bevételek				**0**
B4		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**363 500**	**0**	**0**	**363 500**

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Felhalmozási bevételek						
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése				0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése				0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	09541.	Részesedések értékesítése				0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek				0
B5		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.				0
B63	09631.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6		**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.**	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.				0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7		**FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN**	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			53 822 852	0	0	53 822 852
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B811		**Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen**	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei						
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B812		**Belföldi értékpapírok bevételei összesen**	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	25 351 909			25 351 909
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		**Maradvány igénybevétele összesen**	25 351 909	0	0	25 351 909
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás				0
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	0	0	0	0
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
B82		**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	0	0	0	0
B83	**09831.**	**Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.**	0	0	0	0
B8		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	25 351 909	0	0	25 351 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 174 761	0	0	79 174 761

2a. melléklet a 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzatát megillető 2019. évi támogatásokról

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg Ft/fő	Feladat mutató	mennyiség i egység	Normatíva összege Ft
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**23 308 331**
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		*hektár*	811 720
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			*km*	14 688 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			*m 2*	100 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			*km*	998 800
I.1.c-V	Egyéb önkormányzati feldatok támogatása - beszámítás után			*forint*	4 073 761
I.1.d.		2 550		*külterületi lakos*	655 350
I.6.	Polgármester illetmény támogatása				1 980 700
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**0**
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	*3,80*	*fő*	
II. 1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	*2,00*	*fő*	
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	*3,80*	*fő*	
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	*2,00*	*fő*	
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	39,00	*fő*	
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	39,00	*fő*	
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**14 352 696**
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			*forint*	6 749 000
III.5. a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	1,04	*fő*	1 976 000
III. 5. b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 966 816
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2321	*forint*	560 880
III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolg	3 100 000	12,00	*hó*	3 100 000
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**1 800 000**
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvánis könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210		*forint*	1 800 000
	Összesen				**39 461 027**

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 239 593			**19 239 593**
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				**0**
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	1 338 523			**1 338 523**
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				**0**
K1105	0511051.	Végkielégítés				**0**
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				**0**
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások				**0**
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	50 000			**50 000**
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				**0**
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				**0**
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				**0**
K1112	0511121.	Szociális támogatások				**0**
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 567			**11 567**
K11	**0511.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen**	**20 639 683**	**0**	**0**	**20 639 683**
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 286 460			4 286 460
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	3 459 650			3 459 650
K12	**0512.**	**Külső személyi juttatások összesen**	**7 746 110**	**0**	**0**	**7 746 110**
K1		**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**28 385 793**	**0**	**0**	**28 385 793**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	**0521.**	**MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ**	**5 205 440**			**5 205 440**
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 811 409			2 811 409
K313	053131.	Árubeszerzés				0
K31	**0521.**	**Készletbeszerzés összesen**	**2 811 409**	**0**	**0**	**2 811 409**
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000			20 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	322 500			322 500
K32		**Kommunikációs szolgáltatások összesen**	**342 500**	**0**	**0**	**342 500**
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 405 000			1 405 000
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	3 319 894			3 319 894
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak				0
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000			300 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	220 000			220 000
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	4 928 740			4 928 740
K33		**Szolgáltatási kiadások összesen**	**10 173 634**	**0**	**0**	**10 173 634**
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0
K34		**Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	3 266 747			3 266 747
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000			500 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	55 000			55 000
K35		**Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen**	**3 821 747**	**0**	**0**	**3 821 747**
K3		**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 149 290**	**0**	**0**	**17 149 290**

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0
K42	05421.	Családi támogatások				0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 749 000			6 749 000
K4		**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN**	**6 749 000**	**0**	**0**	**6 749 000**
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások				0
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.				0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	8 437 113			8 437 113
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	055101.	Kamattámogatások				0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	2 744 500			2 744 500
K512	055121.	Tartalékok				0
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**11 181 613**	**0**	**0**	**11 181 613**
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 779 500			4 779 500
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 290 465			1 290 465
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**6 069 965**	**0**	**0**	**6 069 965**
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	2 248 204			2 248 204
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	607 015			607 015
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**2 855 219**	**0**	**0**	**2 855 219**
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 596 320	0	0	77 596 320

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911		**Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912		**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 578 441			1 578 441
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**1 578 441**	**0**	**0**	**1 578 441**
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
K92		**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
K93	**05931.**	**Adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 578 441**	**0**	**0**	**1 578 441**
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**79 174 761**	**0**	**0**	**79 174 761**

3.a. melléklet a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonkénti (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Áht-n belülről	Egyéb működési célú támoga-tások bevételei államháztartáson belülről	Működési és Felh.célú Kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és általános igazg-atási tevékenysége												**0 Ft**	7 996 606 Ft	1 596 803 Ft	3 557 599 Ft		
013320	Köztemető-fenntart. és -működtetés												**0 Ft**			185 000 Ft		
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel-					300 000 Ft							**300 000 Ft**	3 405 500 Ft	656 273 Ft	863 050 Ft		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														46 000 Ft	1 679 500 Ft		
018010	Önkormányzatok elszá-molásai a központi költségvetéssel	39 461 027 Ft											**39 461 027 Ft**					
018030	Támogatási célú finan-zírozási müveletek											25 351 909 Ft	**25 351 909 Ft**					11 181 613 Ft
Korm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Áht-n belülről	Egyéb működési célú támoga-tások bevételei államháztartáson belülről	Működési és Felh.célú Kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
041237	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás												**0 Ft**	4 632 654 Ft	449 662 Ft			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												**0 Ft**					

041233	Köfogl. Program	3 491 312 Ft							357 013 Ft				**3 848 325 Ft**	1 542 624 Ft	147 836 Ft			
072112	háziorvosi ügyeleti ellátás												**0 Ft**					
064010	Közvilágítás												**0 Ft**			1 016 000 Ft		
066010	Zöldterület-kezelés												**0 Ft**			253 900 Ft		
066020	Város,községgazdálk. egyéb szolgáltatások												**0 Ft**	4 651 000 Ft	906 946 Ft	209 550 Ft		
072311	Fogorvosi alapellátás												**0 Ft**					
072111	Háziorvosi alapellátás												**0 Ft**					
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás												**0 Ft**					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												**0 Ft**					
082044	Könyvtári szolgáltatás												**0 Ft**					
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												**0 Ft**			641 350 Ft		
084031	Civil szerve-zetek működ-dési tám.																	
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évf tanúlók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok												**0 Ft**					

Korm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Áht-n belülről	Egyéb működési célú támoga-tások bevételei államháztartáson belülről	Működési és Felh.célú Kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évf tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok												0 Ft					
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					63 500 Ft							63 500 Ft			3 942 816 Ft		
101150	Betegség-gel kapcso-latos pénz-beli ellátá-sok, támog-atások																	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása												0 Ft					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												0 Ft			560 880 Ft		
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												0 Ft					
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbe-adása, üzemel-tetése												0 Ft					
Korm.funkció kód	Megnevezés	Működési célú támogatások Áht-n belülről	Egyéb működési célú támoga-tások bevételei államháztartáson belülről	Működési és Felh.célú Kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg												0 Ft	2 837 759 Ft	560 862 Ft	952 500 Ft		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ell-												0 Ft			1 428 000 Ft	6 749 000 Ft	
107080	EFOP												0 Ft	3 319 650 Ft	841 058 Ft	1 859 145 Ft		

900020	funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről				10 150 000 Ft								10 150 000 Ft					
	Összesen	42 952 339 Ft	0 Ft	0 Ft	10 150 000 Ft	363 500 Ft	0 Ft	0 Ft	357 013 Ft	0 Ft	0 Ft	25 351 909 Ft	79 174 761 Ft	28 385 793 Ft	5 205 440 Ft	17 149 290 Ft	6 749 000 Ft	11 181 613 Ft

Bérköltségek	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
6 069 965 Ft	2 540 000 Ft				21 760 973 Ft
	315 219 Ft				500 219 Ft
					4 924 823 Ft
					1 725 500 Ft
				1 578 441 Ft	1 578 441 Ft
					11 181 613 Ft
Bérköltségek	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
					5 082 316 Ft
					0 Ft

					1 690 460 Ft
					0 Ft
					1 016 000 Ft
					253 900 Ft
					5 767 496 Ft
					0 Ft
					0 Ft
					0 Ft
					0 Ft
					0 Ft
					641 350 Ft
					0 Ft
					0 Ft

Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
					0 Ft
					3 942 816 Ft
					0 Ft
					0 Ft
					560 880 Ft
					0 Ft
					0 Ft
Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	tartalékok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
					4 351 121 Ft
					8 177 000 Ft
					6 019 853 Ft

					0 Ft
6 069 965 Ft	2 855 219 Ft	0 Ft	0 Ft	1 578 441 Ft	79 174 761 Ft

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások			
K41	**05411.**	**Társadalombiztosítási ellátások**	**0**
Családi támogatások			
K42	**05421.**	**Családi támogatások**	**0**
		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) - Erzsébet-utalvány	
		Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K44	**05441.**	**Betegségekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**0**
		Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bekezdés)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K45	**05451.**	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**0**
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bekezdés)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K46	**05461.**	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**0**
		Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bekezdés a) és b) pontja)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K47	**05471.**	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
		Bursa Hungarica ösztöndíj	
Egyéb nem intézményi ellátások			
K48	**05481.**	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**6 749 000**
		lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	
		rendkívüli települési támogatás	3 374 500
		Köztemetés (Szoctv. 48. §)	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	3 374 500
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 749 000**

4. melléklet a 2/2019. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 952 339	Személyi juttatások	28 385 793
2.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 205 440
3.	Működési bevételek	363 500	Dologi kiadások	17 149 290
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 749 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	11 181 613
6.			Tartalékok	
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)**	**53 465 839**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**68 671 136**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	*25 351 909*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 351 909	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)**	**25 351 909**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
17.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)**	**78 817 748**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**68 671 136**
18.	**Költségvetési hiány:**	**10 146 612**	**Költségvetési többlet:**	
19.	**Tárgyévi hiány:**	**10 146 612**	**Tárgyévi többlet:**	

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 013	Beruházások	6 069 965
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 855 219
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	1 578 441
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**357 013**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**10 503 625**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**357 013**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**10 503 625**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-10 146 612**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-10 146 612**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.

Igazolásazonosító: 743021173
Igazolás kiállításának időpontja: 2019.03.04. 15:33:43

Letöltés időpontja: 2019.03.04. 15:33:43

Feladó: **Kéleshalom Községi Önkormányzat** (KELESHALOM)

Feladó ügyintéző neve: **MARUZSA LÁSZLÓ LAJOSNÉ**

Címzett: **Keceli Közös Önkormányzati Hivatal** (KECIMRKJ)

Dokumentum főbb adatai
Dokumentum típusa: **adó- és értékbizonyítvány**
Dokumentum típusleírása: **adó -és értékbizonyítvány**
Megjegyzés:
Elküldött fájl neve: **showAttachments.pdf**
Dokumentum érkeztetési száma: **20308311420190304141611743 6**
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában):
968e4443157c54f863966385403071bdc2e022c6802044fb2b6b98088f8a74c

Dokumentum Hash-algoritmusa: **SHA-256**

Üdvözletettel:
NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatás

Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/hep.html

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.

Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi Működési célú átvett pénzeszközei és Egyéb működési célú kiadásai

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Önk.ig.tev.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Támogatási célú finasnz műv	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelmi eü.gond.	háziorvosi ügyeleti ellátás	Szociális étkeztetés	Család-segítés	Tanya-gondnoki szolg.	Települési hulladék gyűjtése	Víz-termelés, kezelés	Kötelező feladat összesen	Sportev. tám.	Civil szerv. működési támog.	Önként vállalt feladat összsen	Államig. feladat összesen	Mind-összesen
			011130	041233	018030	072311	074031	072112	107051	107054	107055	051030	063020		081041	084031			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
		Munkaügyi Központ bér- és járulék támogatás		3 491 312										3 491 312			0		3 491 312
														0			0		0
B16	09161.	Egyéb műk.célú támog. bevételei áht-n belülről	0	3 491 312			0							3 491 312			0	0	3 491 312
Működési célú átvett pénzeszközök																			
B63	09631.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről												0			0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	3 491 312			0							3 491 312			0	0	3 491 312
Egyéb működési célú kiadások																			
K506	055061.	Egyéb működési célú tám. áht-n belülre	0	0	8 437 113	0	0	0	0	0	0	0	0	8 437 113			0	0	8 437 113
		Borotai Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása			4 431 020									4 431 020			0		4 431 020
		Kicsi Vagyokén Napköziotthonos Óvoda Boróka Napközi Otthonos Tagintézménye			4 006 093									4 006 093			0		4 006 093
														0			0		0
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	0	2 744 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 500	0	0	0	0	2 744 500
		háziorvosi ügyeleti ellátás			1 016 500									1 016 500			0		1 016 500
		Szociális Társulás (Pelikán)			807 000														
		Tűzoltóság működési hozzájárulás			900 000														
		Duna- Tisza Közi tagdíj			21 000														
														0					0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	11 181 613	0	0	0	0	0	0	0	0	11 181 613	0	0	0	0	11 181 613

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2018. évi Felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	önkorm.	temető	Hosszabb időtartamú közfogl.	fogorvosi alapellátás	EFOP	Kötelező feladat összesen	Önkorm. vagyongazd.	Önk.ig.tev.	Önként vállalt feladat összsen	Államig. feladat összesen	Mind-összesen
			011130	013320	041233	072311	107080		013350	011130			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B25	09251.	Egyéb felhalm.célú tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		közmunka program 2018. évi dologi kiadásai						0			0		0
B2	FELHALM.CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESE		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek													
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0		0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások													
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0		0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0		0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 779 500	0	0	0	0	6 779 500	0	0	0	0	6 779 500
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 gépes pályázat Traktor	4 779 500					4 779 500					4 779 500
		VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízk. Pályázati önerő	2 000 000					2 000 000					2 000 000
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 830 465	0	0	0	0	1 830 465	0	0	0	0	1 830 465
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 gépes pályázat Traktor	1 290 465					1 290 465					1 290 465
		VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízk. Pályázati önerő	540 000					540 000					540 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 609 965	0	0	0	0	8 609 965	0	0	0	0	8 609 965
Felújítások													
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	0	248 204	0	0	0	248 204	0	0	0	0	248 204
		VP6-19.2.1-32-1-17 Ravatlozó felújítása		248 204				248 204			0		248 204
								0					
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0		0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	67 015	0	0	0	67 015	0	0	0	0	67 015
		VP6-19.2.1-32-1-17 Ravatlozó felújítása		67 015				67 015			0		67 015
								0			0		0
								0			0		0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	315 219	0	0	0	315 219	0	0	0	0	315 219
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre						0			0	0	0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre						0			0	0	0
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kéleshalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési tartalékok előirányzatai

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása 011130			Kötelező feladat összesen
			Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok						
K513	055131.	Általános tartalék	0			0
K513	055131.	Céltartalék	0			0
K513	055131.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség **adatok forintban**

Kötelezettség jogcíme	Előirányzat					Összesen
	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

	Megnevezés	Előirányzat					Összesen
		2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
1.	Helyi adókból származó bevételek	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	**50 750 000**
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel						0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**250 000**
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
	Saját bevételek összesen	**10 200 000**	**10 200 000**	**10 200 000**	**10 200 000**	**10 200 000**	**51 000 000**
	Saját bevételek 50 %-a	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**25 500 000**
	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**25 500 000**

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Létszámkeret

adatok főben

Cím	Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám							Összesen
		Önkormányzat			Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Közfoglk.	
		Kötelező	Önként	Államigazg.	Kötelező	Önként	Államigazg.		
1.	**Kéleshalom Községi Önkormányzat**	6,00						25,00	31,00
	Nem lakóingatlan bérbeadása								
	ebből: közalkalmazott	*0,00*							
	Önkormányzati igazgatás								
	ebből: polgármester	*1,00*							
	Mtv.hatálya alá tartozó	*2,00*							
	Város- és községgazdálkodás								
	ebből: Mtv. Hatálya alá tartozó	*2,00*							
	Család- és növédelmi eü.gondozás								
	ebből: közalkalmazott	*0,00*							
	Falugondnoki szolgáltatás								
	ebből: közalkalmazott	*1,00*							
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás								
	ebből: teljes munkaidőben fogl.							*25,00*	
	részmunkaidőben fogl.								
	Könyvtári szolgáltatások								
	ebből: Mtv. Hatálya alá tartozó	*0,00*							
1. Cím összesen		6,00						25,00	31,00
	ebből: polgármester	***1,00***							***1,00***
	közalkalmazott	***1,00***							***1,00***
	Mtv.hatálya alá tartozó	***4,00***							***4,00***
2.									0,00
	Óvodai nevelés, ellátás								0,00
	ebből: közalkalmazott				*0,00*				
2. Cím összesen									0,00
	ebből: közalkalmazott				***0,00***				***0,00***
Mindösszesen		4,00			5,00			25,00	31,00

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások		
				2017. évi teljesítés	2018. évi várható telj	2019. évi terv					2017. évi teljesítés	2018. évi várható telj	2019. évi terv
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	84 999 437	76 093 698	42 952 339	1.	Személyi juttatások	K1	051.	49 102 881	43 310 442	28 385 793
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	38 112 998	41 972 839	357 013	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	7 187 545	6 684 927	5 205 440
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 965 923	10 574 903	10 150 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	32 157 878	31 722 296	17 149 290
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 966 242	5 653 449	363 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	5 984 070	6 967 559	6 749 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 995 079	8 040 587	11 181 613
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				6.	Beruházások	K6	056.	9 526 275	55 831 031	6 069 965
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				7.	Felújítások	K7	057.	0	4 906 000	2 855 219
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
8.	Költségvetési bevételek összesen			132 044 600	134 294 889	53 822 852	9.	Költségvetési kiadások összesen			112 953 728	157 462 842	77 596 320
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	98.				11.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 318 943	1 567 141	1 578 441
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	29 511 727	48 868 340	25 351 909	12.	Intézményfinanszírozás	K915	059.			
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.			
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	098.	1 567 141									
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.										
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése												
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			163 123 468	183 163 229	79 174 761	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			114 272 671	159 029 983	79 174 761

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 362	3 579 357	42 952 339
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	357 013	0											357 013
3.	Közhatalmi bevételek	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 833	845 837	10 150 000
4.	Működési bevételek	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 292	30 288	363 500
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 659	2 112 660	25 351 909
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 483	2 365 480	28 385 793
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 787	433 783	5 205 440
13.	Dologi kiadások	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 108	1 429 102	17 149 290
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 417	562 413	6 749 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 801	931 802	11 181 613
16.	Beruházások	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 830	505 835	6 069 965
17.	Felújítások	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 935	237 934	2 855 219
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 578 441												1 578 441
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai													0
21.	**Bevételek összesen**	**6 925 159**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 146**	**6 568 142**	**79 174 761**
22.	**Kiadások összesen**	**0**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 466 361**	**6 228 426**	**0**	**64 425 675**
23.	**Különbözet (21-22.)**	**6 925 159**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**101 785**	**339 720**	**6 568 142**	**14 749 086**
24.	**Kumulált különbözet**	**6 925 159**	**7 026 944**	**7 128 729**	**7 230 514**	**7 332 299**	**7 434 084**	**7 535 869**	**7 637 654**	**7 739 439**	**7 841 224**	**8 180 944**	**14 749 086**	

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	0
1.	**Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**		0
2.	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**		0
3.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**		0
		Magánszemélyek kommunális adója (12/2007. (XII. 31.) KT. rendelet a Magánszemélyek kommunális adójáról 5. § (1) bekezdése alapján **mentes** az adó alól rendszeres szoc. Segélyezett, szükséglakás tulajdonosa, az a tulajdonos aki korábbi szabályok alapján új építésű lakásokra határozott időre határozattal házadó mentességet kapott - annak lejártáig	0
		Magánszemélyek kommunális adója (12/2007. (XII. 31.) KT. rendelet a Magánszemélyek kommunális adójáról 5. § (2) bekezdése alapján **50 %** kedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakosok, illetve a 70 életévet betöltött személy a 70. Életévének betöltését követő év első napjától	0
		Iparűzési adó	0
		Gépjárműadó	0
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**		0
	1.		
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen			0