

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetési előirányzatokról

szóló 1/2016. (II. 25.) 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 a következőket rendeli el:

1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) Bevétel: 127 045 000 Ft

b) Kiadás: 127 045 000 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	114 752 868	10 904 907	125 657 775
b) tárgyévi költségvetési bevételek	88 028 160	11 414 298	99 442 458
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	0	0	0
d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)	21 231 442	5 795 501	27 026 943
e) finanszírozási műveletek kiadásai	1 387 225	0	1 387 225
f) 2016. évi bevételi főösszeg	115 630 702	11 414 298	127 045 000
g) 2016. évi kiadási főösszeg	116 140 093	10 904 907	127 045 000

(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), és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. *melléklete* tartalmazza.

...

(4) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. *melléklete* tartalmazza.

„

3. §

A Rendelet 6. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(2) A működési kiadások előirányzat: 114 752 868 Ft.

a)	személyi jellegű juttatások:	50 124 004 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	9 620 483 Ft
c)	dologi kiadások:	27 835 745 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	8 580 753 Ft
e)	egyéb működési kiadások:	18 591 883 Ft
ea)	működési célú támogatások államháztartáson belülre:	3 586 179 Ft
eb)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 064 870 Ft
ec)	működési célú tartalék:	13 196 284 Ft
ed)	elvonások, befizetések	744 550 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat: 10 904 907 Ft.

a)	beruházási kiadások:	7 546 283 Ft
b)	felújítási kiadás:	3 358 624 Ft

(4) Finanszírozási kiadások:

a)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 387 225 Ft
----	--	--------------

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

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

4. §

A Rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege: 7 486 362 Ft.

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

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

....”

5. §

A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) általános tartalék: 10 000 000 Ft
- b) céltartalék: 3 196 284 Ft

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

6. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. *melléklet* tartalmazza.”

7. §

A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

8. §

A Rendelet 14. §-a (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 2016. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

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

Záró rendelkezések

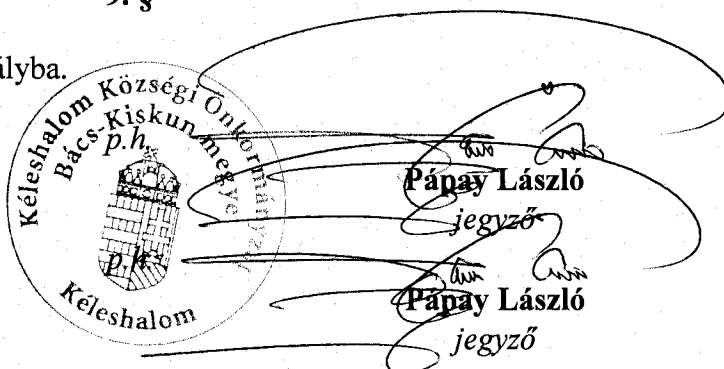
9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Szvétek László Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017.II. 27.



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

adatok Ft

B E V É T E L E K	2016. eredeti előirányzat		K I A D Á S O K	2016. eredeti előirányzat	
	Rovat			Rovat	
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	B1	84 462 209	Személyi juttatások	K1	47 040 741
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 192 866	Munkaad.terh. jár.és szoc.hozzájár. adó	K2	9 043 570
ebből: egyéb működési c. támogat.bevétel ÁHT belülről	B16	49 269 343	Dologi kiadások	K3	32 006 589
Közhatalmi bevételek	B3	11 585 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801 000
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	B34	1 375 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 963 682
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	B351	8 400 000	ebből: *elvonások, befizetések	K5	744 550
• ebből gépjárműadó önk.megill.része	B354	1 740 000	ebből: *működési célú tám. ÁHT-n belülr	K506	4 015 516
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	B355		ebből: *működési célú tám. ÁHT-n kívülre	K511	956 000
• ebből egyéb közhatalmi bevételek-pótlék	B36	70 000	ebből: *tartalékok	K512	21 247 616
Működési bevételek	B4	4 707 500			
• ebből: készletértékesítés	B401	2 850 000			
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			
• ebből: közvetített szolgáltatások	B403	400 000			
• ebből: tulajdonosi bevételek	B404	455 000			
• ebből: ellátási díja	B405				
• ebből: kiszámlázott ÁFA	B406	877 500			
• ebből: kamatbevételek	B408	65 000			
• ebből: egyéb működési bevételek	B410	50 000			
I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	B1+B3+B4	100 754 709	I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	K1→K5	119 855 582
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5	830 560	Beruházások (áfa-val együtt)	K6	6 135 636
ebből: tárgyi eszközök értékesítése		830 560	Felújítások (áfa-val együtt)	K7	1 350 726
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	860 301	Egyéb felhalm.c. kiadások	K8	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről	B7	0			
II. Felhalm.célú bevételek összesen	B2+B5+B7	1 690 861	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	K6→K8	7 486 362
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	B813	19 912 499	fin.megelőlegezés visszatérítése	K9113	1 387 225
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási		5 795 501			
Visszatérítendő kölcsönök bevétele	B8113	575 599			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
III. Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 283 599	III: Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 387 225
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)	B1-B8	128 729 169	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	K1-K8	128 729 169

adatok Ft													
B E V É T E L E K		Rovat	2016. mód. ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	K I A D Á S O K		Rovat	2016. mód. ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c.támog. ÁHT-n belülről		B1	74 736 458	74 736 458	0	0	Személyi juttatások		K1	50 124 004	50 124 004		
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	36 838 657	36 838 657			Munkaad terh. jár.és szociális h.jár. adó		K2	9 620 483	9 620 483		
Egyéb műk.célú támog. ÁHT-n belülről		B16	37 897 801	37 897 801			Dologi kiadások		K3	27 835 745	27 335 845	499 900	
Közhatalmi bevételek		B3	8 584 202	8 584 202	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8 580 753	8 580 753		
Vagyoni típusú adók		B34	1 306 000	1 306 000			Egyéb működési kiadások		K5	18 591 883	18 391 883	200 000	
Értékesítési és forgalmi adók		B351	5 432 198	5 432 198			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT.-n belültre		K506	3 586 179	3 586 179		
Gépjármű adó önk.megillető része		B354	1 640 000	1 640 000			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT.-n kívültre		K511	1 064 870	864 870	200 000	
Korábbi években megszünt adók bevétele		B355					* tartalékok		K512	13 196 284	13 196 284		
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	206 004	206 004			* elvonások, befizetések			744 550	744 550		
Működési bevételek		B4	4 707 500	3 777 600	929 900								

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi mód. ei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 003 632
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 520 909
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 114 116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	36 838 657
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről állami pénzalaptól	B16	37 897 801
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 736 458
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről	B25	10 583 738
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	10 583 738
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	1 306 000
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	B351	5 432 198
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	1 640 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszűnt adónemek bevételei	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 072 198
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	206 004
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	8 584 202
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.szám.l.bevét	B403	400 000
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	455 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	877 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	65 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	50 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 707 500
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	830 560
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	830 560
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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevétele	B71	575 599
56		B72	
57		B73	
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	575 599
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	100 018 057
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	25 708 000
	Állami támogatás megelőlegezés		1 318 943
	2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN		127 045 000

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2016. évi mód.ei
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	B2	10 583 738
Közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás		860 301
Adósságkonszolidációs felhalmozási támogatás		6 369 050
Önkormányzati kötelező feladatok felhalmozási támogatása		3 354 387
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B5	830 560
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>	
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>B52</i>	830 560
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N	B7	0
IV. Felhalmozási költségvetési maradvány	B81	5 795 501
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		27 793 537

3/a. melléklet a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 506 791			42 506 791
Normatív jutalmak	K1102	488 000			488 000
Céljuttatás	K1103	916 000			916 000
Béren kívüli juttatások	K1107	612 000			612 000
Közeledési költségterítés	K1109	124 408			124 408
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	499 158			499 158
Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	K121	4 977 647			4 977 647
Személyi juttatások	K1	50 124 004	0		50 124 004
Munkaadókat terh.jár.,szoc. h.jár. adó összesen	K2	9 620 483			9 620 483
Készletbeszerzés	K31	9 582 295	343 622		9 925 917
Kommunikációs szolgáltatások	K32	531 995			531 995
Szolgáltatási kiadások	K33	11 135 781	50 000		11 185 781
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 085 774	106 278		6 192 052
Dologi kiadások mindösszesen	K3	27 335 845	499 900	0	27 835 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 580 753			8 580 753
1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	3 586 179	0	0	3 586 179
* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota		1 865 333			1 865 333
* családsegítő-gyójtó működési költség hozzájárulása - Borota		97 000			97 000
* ügyeleti szolgálat műk. hozzájárulás - Jánoshalma		902 769			902 769
* Tűzoltóság műk. hozzájárulás - Jánoshalma		368 661			368 661
* Boróka Óvoda műk. hozzájárulás - Jánoshalma		352 416			352 416
2./ Elvonások, befizetések	K502	744 550			744 550
2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K511	814 334	250 536	0	1 064 870
* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		322 334			322 334
* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		492 000			492 000
* egyéb civil szervezetek támogatása			250 536		250 536
3./ Tartalékok	K512	13 196 284			13 196 284
Egyéb működési kiadások	K5	18 341 347	250 536	0	18 591 883
1. Működési kiadások összesen		114 002 432	750 436	0	114 752 868
Beruházások	K6	7 546 283	0	0	7 546 283
Immateriális javak beszerzése		166 660			166 660
Ingatlanok beszerzése		1 040 442			1 040 442
Informatikai eszközök beszerzése		520 930			520 930
* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 250 810			4 250 810
* beruházások ÁFA-ja	K67	1 567 441			1 567 441
Felújítás (ÁFA-val)	K7	3 358 624	0	0	3 358 624
* ingatlanok felújítása	K71	2 644 586			2 644 586
* felújítások ÁFA	K74	714 038			714 038

II. Felhalmozási kiadások összesen		10 904 907	0	0	10 904 907
III. Finanszírozási kiadások		1 387 225			1 387 225
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		126 294 564	750 436	0	127 045 000

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

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2016. évi terv
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA		
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak		3 586 179
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	1 865 333
ügyeleti szolgálat működtetési hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	902 769
Boróka Óvoda működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	352 416
Tűzoltóság működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata	368 661
családsegítő-gyermekjóléti szolg. műk. kgt. hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	97 000
2. működési célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre		814 334
• működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek		
◦ szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznu Non-profit Kft	322 334
◦ házi segítségnyújtás működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznu Non-profit Kft	492 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA		250 536
- tagdíj	Polgárvédelmi Egyesület	28 000
- tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	22 000
- támogatás	Százszorszép Egyesület	100 000
- támogatás		50 536
- támogatás	Bursa Hungarica	50 000
5. Felhamozási célú támog.ért.kiadások		0
TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK, VÉGLEGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN		4 651 049

4/a. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Vírus irtó 1+4 db	könyvtár	47 200		47 200
Vírus irtó 1 db	óvoda	9 440		9 440
ledes fényfüggöny	művelődés	13 378		13 378
zsákos emulzió aszfalthoz	közút	3 370		3 370
Tenyésznyúl beszerzés	közfoglalkoztatás	63 500		63 500

Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		261 748		261 748
varrógép	közfoglalkoztatás	35 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	35 000
vasaló, vasalóállvány	önkorm.jogalkotás	7 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	7 000
hűtőszekrény	önkorm.jogalkotás	59 835	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	59 835
üléshuzat garnitúra MUZ gk.	falugondnoki szolgálat	65 354	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	65 354
hűtőtáska beszerzése MUZ gk.	falugondnoki szolgálat	22 047	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	22 047
Bosch flex	város-közösséggazdálkodás	14 402		14 402
2 db kályha	közfoglalkoztatás	58 110		58 110

Beruházások ÁFA-ja		1 567 441	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	1 597 142
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 546 283		7 546 283

Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként 2016.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)		5 717 094		5 717 094
kistraktor + tartozékok	közfoglalkoztatás	3 055 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	3 055 000
fűkasza beszerzése	közfoglalkoztatás	157 402	70311/26/00206 prg támogatás	157 402
kombinátor beszerzése	közfoglalkoztatás	470 000	70311/30/00063 prg támogatás	470 000
Orvosi eszköz beszerzése - vizsgáló ágy	háziiorvosi alapellátás	54 724		54 724
Orvosi eszköz beszerzése - vényomásmérő	háziiorvosi alapellátás	28 866		28 866
Orvosi eszköz beszerzése - fehér szék	háziiorvosi alapellátás	27 756		27 756
Orvosi eszköz beszerzése - szék karfa nélkül	háziiorvosi alapellátás	13 780		13 780
Orvosi eszköz beszerzése - műtős zsámoly	háziiorvosi alapellátás	10 551		10 551
kettős köszörű	város-községgazdálkodás	19 677		19 677
akkumulátor töltő	közfoglalkoztatás	23 543		23 543
porszívó beszerzése	hivatal	21 102		21 102
karos papírvágó	hivatal	29 783		29 783
Lenovo laptop	hivatal	393 680		393 680
Parkoló készítés óvoda	közü	688 976		688 976
Szerver gép	hivatal	127 250		127 250
Szerver gép Winows 1064	hivatal	38 087		38 087
Zúzott kő vásárlás parkolókétfítéshez	közü	348 096		348 096
Vírus irtó 6 db	hivatal	71 933		71 933

Kéleshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 2016.

Adatok Ft				
A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)		2 644 586		2 644 586
Orvosi rendelő ablakcsere		2 644 586		2 644 586
2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja		714 038		714 038
felújítás aktivált ÁFA		714 038		714 038
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 624		3 358 624

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegheszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2016.

I. kötelező feladatellátás kormányfunkciói									
kormányzati funkció megnevezése	korm.funkció száma	KIADÁSOK							
		személyi juttat	járulékok	dologi kiadás	pe.átadás	ellátottak juttatásai	fin.kiadás	felhalm.kiad	szakf.kiad.össz
közütemető fenntartás-működtetés	013320			130 810					130 810
közütak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160			1 000 000					1 000 000
iskolai étkeztetés	096020			1 200 000					1 200 000
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350			1 518 000					1 518 000
Zöldterület-kezelés	066010	1 834 500	467 478	317 500					2 619 478
önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	14 693 381	1 691 920	2 495 000	2 760 331			127 000	21 767 632
közüvilágítás	064010			1 850 000					1 850 000
Város- és közs.gazdálkodás	066020	1 834 500	467 478	3 022 600				695 000	6 019 578
támogatási c. fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)	018030								0
háziorvosi ügyeleti ellátás	072112				834 377				834 377
könyvtári szolgáltatások	082044			1 464 000					1 464 000
múzeumai gyűjteményi tevékenység	082061			12 700					12 700
közüműv.-közöss.és társ.részwétel fejleszt	082092			1 423 065				444 500	1 867 565
óvodai nevelés működtetési feladatai	091140			584 200	352 416			254 000	1 190 616
gyer.védelmi pénzbeli és term.beni ell	104051					812 000			812 000
lak.fenntartással, lakhatással összefüggő felad	106020					2 929 000			2 929 000
egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogat	107060					2 000 000			2 000 000
falugondnoki szolgáltatás	107055	2 400 363	899 462	1 477 000					4 776 825
gyermekjóléti szolgáltatás	104042								0
családsegítési szolgáltatás	107054								0
szociális étkeztetés	107051				276 000				276 000
házi segítségnyújtás	107052				531 000				531 000
közüfoglalkoztatási mintaprogram	041237	5 837 050	788 000					5 838 862	12 463 912
hosszabb időtart.közüfoglalkoztatás	041233	3 821 855	1 030 516	1 638 300					6 490 671
fejleszteti és általános tartalék elszámol.	900070						21 247 616		21 247 616
támogatási célú fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)							1 387 225		1 387 225
normalíva visszafizetése									
I. kötelező feladat összes:		30 421 649	5 344 854	18 133 175	4 754 124	5 741 000	22 634 841	7 359 362	94 389 005

II. Önként vállalt feladatok									
civil szervezetek működési támogatása	084031				300 000				300 000
kiemelt állami, önk.rendezevények	016080								0
II. önként vállalt összesen		0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
MINDÖSSZESEN		30 421 649	5 344 854	18 133 175	5 054 124	5 741 000	22 634 841	7 359 362	94 689 005

BEVÉTELI FORRÁSOK							
működési				felhalmoz.bev.			
feladatfin.	támogat.	pénzmar.	saját bevét	támog.	pénzmar.	saját bevét	szakfbev.össz
100 810			30 000				130 810
1 000 000							1 000 000
1 200 000							1 200 000
1 063 000			455 000				1 518 000
1 811 720			807 758				2 619 478
33 764 287		1 843 940	508 000		127 000		36 243 227
1 850 000							1 850 000
640 050		4 684 528			695 000		6 019 578
							0
856 769							856 769
1 464 000							1 464 000
12 700							12 700
882 500			540 565		444 500		1 867 565
936 616					254 000		1 190 616
812 000							812 000
2 929 000							2 929 000
2 000 000							2 000 000
4 776 825							4 776 825
							0
							0
264 000							264 000
492 000							492 000
	6 625 050						6 625 050
353 928	6 136 743						6 490 671
							0
		10 463 705	12 698 155				23 161 860
57 210 205	12 761 793	16 992 173	15 009 478	0	1 520 500	0	128 059 269

			300 000					300 000
								0
0	0		300 000	0	0	0	0	300 000
57 210 205	12 761 793	16 992 173	15 309 478	0	1 520 500	0		128 729 169

9. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kéteshalom Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (likviditási terv)

Adatok Ft

No.	Megnevezés	2016. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
BEVÉTELEK																
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 838 657	2 743 442	2 785 513	3 679 702	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	36 838 657	100
2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 897 801	2 057 706	3 271 000	3 257 000	4 032 095	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	37 897 801	100
3	Közhatalmi bevételek	8 584 202			3 300 000	585 000	210 000	210 000	185 000		3 300 000	585 000	209 202		8 584 202	100
4	Működési bevételek	4 707 500			307 000		247 000		247 000		3 800 500		106 000		4 707 500	100
5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	830 560					830 560								830 560	100
6	Felhalmozási célú támogatás	10 583 738						860 301	3 354 387				6 369 050		10 583 738	100
7	Visszatérítendő kölcsönök bevétele	575 599			575 599										575 599	100
5	1+...+4 bevétel együtt	100 018 057	4 801 148	6 056 513	11 119 301	7 687 095	7 517 560	7 300 301	10 016 387	6 230 000	13 330 500	6 815 000	12 914 252	6 230 000	100 018 057	100
6	Finanszírozási műveletek/ pénzügyi művelet	27 026 943	1 387 225	0	1 797 152	1 799 559	2 071 002	5 814 957	2 122 559	5 896 994	940 581	1 870 365	1 195 149	2 131 400	27 026 943	300
	-ebből működési célú	19 912 499	1 387 225		1 797 152	1 799 559	2 071 002	2 371 118	2 122 559	4 197 558	288 355	1 870 365	1 195 149	812 457	19 912 499	100
	-ebből felhalmozási célú	5 795 501						3 443 839		1 699 436	652 226				5 795 501	100
	- ÁHT-n belül megelőlegezés	1 318 943												1 318 943	1 318 943	100
7	(5+6) összes bevétel	127 045 000	6 188 373	6 056 513	12 916 453	9 486 654	9 588 562	13 115 258	12 138 946	12 126 994	14 271 081	8 685 365	14 109 401	8 361 400	127 045 000	100

KIADÁSOK

No.	Megnevezés	2016. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
8	Személyi juttatás	47 040 741	1 672 594	1 672 594	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	4 369 555	47 040 741	100
9	Munkaadókat terhelő járulékok	9 043 570	457 676	457 676	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	812 822	9 043 570	100
10	Dologi kiadások	32 006 589	1 700 000	1 700 000	1 500 000	3 500 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	2 550 000	2 550 000	2 506 589	1 800 000	32 006 589	100
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 801 000	400 080	400 080	400 120	400 080	400 080	400 080	400 080	400 080	400 080	400 080	400 080	400 080	4 801 000	100
12	Támogatás, tám.ért.kiad., végleges pe átad.-működ.	5 716 066	402 376	402 376	1 146 926	402 376	402 380	402 376	402 376	545 376	402 376	402 376	402 376	402 376	5 716 066	100
13	Tartalék-működési	21 247 616	2 031 102	2 394 382	7 087 030					1 500 000	7 334 296	900 806			21 247 616	100
14	működési kiadások összesen	119 855 532	6 663 872	7 077 102	15 316 453	9 184 832	9 534 537	13 865 533	9 534 833	11 177 833	13 865 129	9 435 639	8 491 423	7 784 833	119 855 532	100
15	Beruházás	6 135 636					804 000	4 330 700		1 000 936					6 135 636	100
16	Felújítás	1 350 726								698 500	652 226				1 350 726	100
17	Tartalék-felhalmozási	7 486 362	0	0	0	0	804 000	4 330 700	0	1 699 436	652 226	0	0	0	7 486 362	100
18	felhalmozási kiadás összesen	15 972 724	0	0	0	0	804 000	4 330 700	0	1 699 436	652 226	0	0	0	15 972 724	100
19	8+18 = kiadások együtt	127 341 944	6 663 872	7 077 102	15 316 453	9 184 832	10 338 537	18 201 233	9 534 833	12 877 269	14 521 355	9 435 639	8 491 423	7 784 833	127 341 944	100
20	Finanszírozási műveletek (hitelfelrakás...)	1 387 225	1 387 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 225	0
	-ebből megelőlegezés visszafizetése	1 387 225	1 387 225													
21	(21+23) összes kiadások	128 729 169	8 051 093	7 077 102	15 316 453	9 184 832	10 338 537	18 201 233	9 534 833	12 877 269	16 521 355	9 435 639	8 491 423	7 784 833	128 729 169	100
22	Összes bevétel-összes kiadás eltérése (+/-)	-1 684 169	-1 862 680	-970 595	-2 400 000	1 821	-750 275	-750 275	2 604 113	-750 275	-2 250 274	-750 274	5 617 978	576 567	-1 684 169	0

Kéleshalom Községi Önkormányzat összevont mérlege, gördülő tervezés
2016. év

Adatok Ft									
B E V É T E L E K	2016. mód. ei	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei	K I A D Á S O K	2016. eredeti ei	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei		
Önkormányzatok működési támogatásai	35 192 866	35 081 344	35 081 344	Személyi juttatások	47 040 741	12 847 000	12 847 000	12 847 000	
Egyéb működ.célú támogatások ÁHT-n belülről	49 269 343	900 000	900 000	Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó	9 043 570	3 468 690	3 468 690	3 468 690	
Közhatalmi bevételek	11 585 000	11 585 000	11 585 000	Dologi kiadások	32 006 589	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Működési bevételek	4 707 500	647 500	647 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 801 000	5 201 000	5 201 000	5 401 000	
Működési c.visszatérítendő kölcsönök bevétele	575 599			Egyéb működési célú kiadások	26 963 682	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
Finanszírozási bevételek - működési	19 912 499	6 702 846	6 902 846	ebből: működési célú támogatás ÁHT-n belülr	4 015 516	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
*költségvetési maradvány igénybevétele	19 912 499	6 702 846	6 902 846	ebből: működési célú támogatás ÁHT-n kívülr	956 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
				elvonások, befizetések	744 550				
				Általános és céltartalék - működési célú	21 247 616	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Működési célú bevételek összesen	121 242 807	54 916 690	55 116 690	Működési célú kiadások összesen	119 855 582	46 916 690	46 916 690	47 116 690	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	830 560	0	0	Beruházások (áfá-val együtt)	6 135 636				
ebből: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	830 560			Felújítások (áfá-val együtt)	1 350 726				
*pénzügyi befektetések bevételei	0	0		Pénzügyi befektetések kiadásai					
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	860 301	0	0	Felhalm.hitel visszafizetése				0	0
Finanszírozási bevételek	5 795 501	0	0						
ebből: felhalmozási célú kivetési maradvány ig.vétele	5 795 501			Általános és céltartalék - felhalmozási célú					
Felhalm.célú bevételek összesen	7 486 362	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 486 362	0	0	0	
				Finanszírozási kiadások	1 387 225	0	0	0	
				ebből: fin.megelőlegzés visszafizetése	1 387 225				
Működési költségvetés bevételei	128 729 169	54 916 690	55 116 690	Működési költségvetés kiadásai	128 729 169	46 916 690	46 916 690	47 116 690	

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

Adatok Ft						
BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. várható teljesítés	2016. mód. el	KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. várható teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	39 485 000	34 750 743	36 263 058	Személyi juttatások	37 654 000	38 948 574
Műk.célú visszatér.támogatás ÁHT-n belülről	0	5 180 395	575 599	Munkaad-terh. jár.és szociális hozzájár. adó	5 757 000	7 127 470
Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülről	76 083 000	41 489 295	38 473 400	Dologi kiadások	27 730 000	23 381 432
Közhatalmi bevételek	8 275 000	11 037 519	8 584 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 453 000	6 999 896
Működési bevételek	5 328 000	6 074 478	4 707 500	Egyéb működési célú kiadások	3 678 000	10 573 136
				működési célú támogatás ÁHT-n belültre	2 227 000	2 726 500
				működési célú visszatér.támog. ÁHT.-n belültre		5 755 994
				működési célú támogatás ÁHT-n kívültre	1 213 000	1 811 441
				tartalékok		0
				elvonások, befizetések	238 000	279 201
						744 550
Előző évi pénzmaradványának ig.vét-működési	16 167 000	13 948 288	19 912 499			
Működési célú bevételek összesen	88 499 000	87 030 508	108 516 258	Működési célú kiadások összesen	88 499 000	87 030 508
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 300 000	110 866	830 560	Beruházások (áfa-val együtt)	13 982 000	3 511 072
ebből: •tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 300 000	110 866	830 560	Felújítások (áfa-val együtt)	922 000	7 981 306
•pénzügyi befektetések bevételei		0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	16 929 000	294 800	10 583 738	Felhalm.hitel visszafizetése		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele	0	11 086 712	5 795 501			
Finanszírozási bevételek	0	0	0			
ebből: •fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétele				•fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése		
•fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvétele				Általános és céltartalék - felhalmozási célú		
Önkorm. költségvetési támogatása-felhalmozási	0		0			
Felhalm.célú bevételek összesen	14 904 000	11 492 378	17 209 799	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 904 000	11 492 378
Állami támogatás megelőlegezés			1 318 943	Finanszírozási kiadások		
Működési költségvetés bevételei	103 403 000	98 522 886	127 045 000	Működési költségvetés kiadásai	103 403 000	98 522 886
						127 045 000