

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló

4/2015. (II. 24.) 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 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 114 070 E Ft

b) Kiadás: 114 070 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	95 617	17 324	112 941
b) tárgyévi költségvetési bevételek	86 155	2 880	89 035
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	10 591	14 444	25 053
d) finanszírozási műveletek bevételei (költségvetési maradvány)	10 591	14 444	25 053
e) finanszírozási műveletek kiadásai	1 129	0	1 129
f) 2015. évi bevételi főösszeg	96 746	17 324	114 070
g) 2015. évi kiadási főösszeg	96 746	17 324	114 070

E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e Rendelet 1- 1/a. melléklet tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 5. § (1), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.”

...

„(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként a 2/b. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a 2/c. melléklete tartalmazza.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat 2015. 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.

a) *Működési kiadások előirányzata összesen: 95 617 E Ft.*

aa) személyi jellegű juttatások:	41 288 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	7 152 E Ft
ac) dologi kiadások:	20 817 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25 480 E Ft
ae) egyéb működési kiadások:	13 104 E Ft
aea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	2 939 E Ft
aeb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	2 007 E Ft
aec) működési célú tartalék:	10 591 E Ft
aed) önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	272 E Ft
aee) működési célú visszatérítendő támogatások:	5 756 E Ft

b) *Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 17 324 E Ft.*

ba) beruházási kiadások:	7 622 E Ft
bb) felújítási kiadás:	9 702 E Ft

(2) Az Önkormányzat 2015. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadásait a *3/b. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait a *3/c. melléklete* tartalmazza.”

4. §

A Rendelet 7. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak összege: 17 324 E Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként a *4/a. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

a) általános tartalék: 1 000 E Ft

b) céltartalék: 1 123 E Ft

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

6. §

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

„9. §

Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.”

7. §

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

„12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”

8. §

A Rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat a 2015. 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 2014. év tervadataival, a 2014. év várható tényadataival, és a 2013. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

10. §

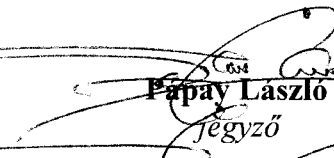
Ez a rendelet határozatlan időre szól

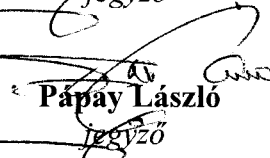

Szvétek Lajos Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.IX.29.




Pápay László
jegyző


Pápay László
jegyző

Késhalom Községi Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként 2015. év

adatok E Ft-ban

B E V É T E L E K	2013. tényszám	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat		K I A D Á S O K	2013. tényszám	2014. tényszám	2015. előirányzat	
			Rovat	előirányzat				Rovat	előirányzat
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	77 301	76 083	B1	73 208	Személyi juttatások	34 887	37 654	K1	41 288
ebből: • önkormányzatok működési támogatásai	40 201	39 485	B11	33 271	Munkaad.terh. jár.és szoc.hozzájár. adó	5 391	5 757	K2	7 152
ebből: • egyéb műk.c. támogat.bevétel ÁHT belülről	37 100	36 598	B16	39 937	Dologi kiadások	21 066	27 730	K3	25 480
Közhatalmi bevételek	9 554	8 275	B3	8 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 975	11 453	K4	8 593
• ebből: vagyoni típusú adók-MSZKA	967	1 007	B34	1 176	Egyéb működési célú kiadások	9 259	3 678	K5	13 104
• ebből: értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	7 430	5 886	B351	6 017	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülré	8 212	2 227	K506	2 939
• ebből: gépjárműadó önk.megill.része	1 023	1 232	B354	1 300	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n kívülré	1 047	1 213	K511	2 007
• ebből: korábbi éveken megszünt adó nem bevételei		0	B355	22	ebből: tartalék			K512	2 123
• ebből: egyéb közhatalmi bevételek	134	150	B36	120	ebből: • elvonások, befizetések	238		K5	279
Működési bevételek	3 033	5 328	B4	4 312	ebből: • működési célú visszatérítendő támogat.			K505	5 756
• ebből: készletértékesítés	45	2 521	B401	2 460					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	456	15	B402	16					
• ebből: közvetített szolgáltatások	485	326	B403	435					
• ebből: tulajdonosi bevételek	663	1 497	B404	530					
• ebből: ellátási díja	11	7	B405	0					
• ebből: kiszámlázott ÁFA	1 023	737	B406	709					
• ebből: kamatbevételek	241	185	B408	162					
• ebből: egyéb működési bevételek	109	40	B410	0					
I. Működ.célú költs.bevételek mindösszesen	89 888	89 686	B1+B3+B4	86 155	I. Műk.célú költség.kiadások összesen	87 578	86 272	K1-K	95 617
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 300	B5	2 626	Beruházások (áfu-val együtt)	17 786	13 982	K6	7 622
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése		2 300		2 626	Felújítások (áfu-val együtt)	2 533	922	K7	9 702
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		16 929	B2	254	Egyéb felhalm.c. kiadások		0	K8	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről			B7	0					
II. Felhalm.célú bevételek összesen	0	19 229	B2+B3+B4	2 880	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	20 319	14 904	K6-K	17 324
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	12 121	16 167	B813	10 591	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		9 000	K9113	0
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási	5 000	9 000	B8113	0	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			K914	1 129
Rövidlejáratú hitelek felvétele		1 129	B814	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
III. Finanszírozási bevételek összesen	17 121	26 296	B8	25 035	III: Finanszírozási kiadások összesen		9 000	K9	1 129
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)	107 009	135 211	B1-B8	114 070	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)		110 176	K1-K8	114 070

Működési forráshiány mértéke:

10 591

Felhalmozási forráshiány mértéke:

14 444

Forráshiány finanszírozása költségvetési maradványból:

10 591

Forráshiány finanszírozása költségvetési maradványból:

14 444

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti ei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 348
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 646
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 077
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 271
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, központi kvtvetési szervtől	B16	39 937
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 208
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	254
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	254
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	1 176
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	B351	6 017
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	1 300
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszünt adónemek bevételei	B355	22
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 339
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	120
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	8 635
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 460
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.szám.l.bevét	B403	435
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	530
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	709
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	162
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 312
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2 626
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2 626
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT kívülről	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	89 035
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	25 035
	2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN		114 070

Késhalomb Községi Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások bevételeinek alakulása
2014-2015. év

Jogcím	2014. év				2015. év					
	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat saját bevételeiből	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat saját bevételeiből
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 910 081			14 910 081		21 230 470	0	-882 086	20 348 384	882 086
I.1.ba) Zöldterület támogatása	811 720			811 720		811 270			811 270	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	12 998 880			12 998 880		14 688 000			14 688 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartása	100 000			100 000		100 000			100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartása	999 481			999 481		998 800			998 800	
I.1.c) Egyéb kötelező feladatok	4 000 000			4 000 000		4 000 000		-882 086	3 117 914	882 086
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.						632 400			632 400	
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz - 2015. év:										
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	5 037 337			3 211 244		2 836 620			5 004 620	
III/3ab családszolgálat működésének támogatása	186 440			186 440		179 725			179 725	
III/3ab gyermekjóléti sz. működésének támogatása	186 440			186 440		179 725			179 725	
III/3e falugondnoki szolgálat működésének támogatása	2 500 000			2 500 000		2 500 000			2 500 000	
III/3.m. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	600 000			600 000						
III/5.a-b. Gyermeknevelés támogatása	2 699 276			2 699 766		2 797 550			2 797 550	
III.3. támogatás összesen						5 657 000	0	0	5 657 000	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	538 080			538 080		1 200 000			1 200 000	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	663 205			663 205						
Kiegészítő költségvetési támogatások										
FELADAT FINANSZIROZÁS MINDÖSSZESEN:	31 320 859		-1 826 093	29 494 766	1 826 093	30 924 090	0	-882 086	39 937 000	882 086

Késhalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2015.

MEGNEVEZÉS	Adatok E Ft				Összesen
	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	35 928			35 928
<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	263			263
<i>Céljuttatás</i>	K1103	330			330
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	600			600
<i>Közeledési költségtérítés</i>	K1109	139			139
<i>Egyéb költségtérítések</i>	K1110	109			109
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K113	34			34
<i>Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)</i>	K121	3 885			3 885
Személyi juttatások	K1	41 288	0		41 288
Munkaadókat terh.jár.,szoc. h.jár. adó összesen	K2	7 152			7 152
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	8 350	350		8 700
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	462			462
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	9 445	50		9 495
<i>Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	6 715	108		6 823
Dologi kiadások mindösszesen	K3	24 972	508		25 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 593			8 593
<i>1./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	K506	2 939			2 939
<i>* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota</i>		2 200			2 200
<i>* ügyeleti szolgálat m.k. hozzájárulás - Jánoshalma</i>		739			739
<i>2./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	K511	1 857	150	0	2 007
<i>* családsegítő szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		243			243
<i>* gyermekjóléti szolgálat feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		838			838
<i>* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		254			254
<i>* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.</i>		446			446
<i>* egyéb civil szervezetek támogatása</i>		76	150		226
<i>3./ Tartalékok, elvonások, visszatérítendő támogatás</i>	K512	8 158			8 158
Egyéb működési kiadások	K5	12 954	150	0	13 104
I. Működési kiadások összesen		94 959	658	0	95 617
Beruházások	K6	7622	0	0	7622
<i>* szellemi termékek beszerzése</i>	K61	230			230
<i>* ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	1578			1 578
<i>* informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	640			640
<i>* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	K64	3576			3 576
<i>* beruházások ÁFA-ja</i>	K67	1598			1 598
Felújítás (ÁFA-val)	K7	9 702	0	0	9 702
<i>* ingatlanok felújítása</i>	K71	7 677			7 677
<i>* felújítások ÁFA</i>	K74	2 025			2 025
II. Felhalmozási kiadások összesen		17 324	0	0	17 324
III. Finanszírozási kiadások		1 129			1 129
Tárgyévi kiadások		113 412	658	0	114 070

Kéleshalom Községi Önkormányzat támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2015. év

Támogatás jogcíme		Érintett szervezet megnevezése	Adatok E Ft	
			2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA				
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak				
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása		Borota Községi Önkormányzat	2 226	2 939
ügyeleti szolgálat működtetési hozzájárulása		Jánoshalma Város Önkormányzata	1 524	2 200
			702	739
2. működési célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre				
• működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek				
gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulása		Pelikán Közhasznú Non-profit Kft		838
családsegítő szolgálat működési hozzájárulása		Pelikán Közhasznú Non-profit Kft		243
szociális étkeztetés működési hozzájárulása		Pelikán Közhasznú Non-profit Kft		254
házi segítségnyújtás működési hozzájárulása		Pelikán Közhasznú Non-profit Kft		446
ivóvízjavító társulás tagdíj		Mindennapi Ivóvízünk Konzorcium		76
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA				
- tagdíj		Polgárvédelmi Egyesület	27	150
- tagdíj		Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	6	
- támogatás		Kéleshalom Község Gyermekéiert Alapítvány	21	21
- támogatás		Együtt Egymásért Egyesület		
- tagdíj		Homokhátsági Reg.Hull.gazd.Társ. Csongrád		29
- tagdíj		Százszézip Egyesület		100
5. Felhamozási célú támogatás kiadások				
			0	0
TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK, VÉGLLEGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN			2 226	4 946

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év

Adatok E Ft		
Ellátás megnevezése I.	Rovat	2015. évi terv
1. Családi támogatások	K42	495
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		425
* óvodáztatási támogatás		70
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társ.biztosítási) ellátások	K44	150
* helyi megállapítású közgyógyellátás		150
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 228
* FHT		1 228
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 997
* lakásfenntartási támogatás normatív alapon		1 997
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 723
* rendszeres szociális segély		343
* átmeneti segély		90
* köztemetés		300
* rászorultságtól függő norm.kedvezmény-ingyenes iskolai étkeztetés		2 040
* önkorm.által saját hatáskörben adott pü.ellátás(szülési segély, temetési segély, rendkívüli segélyek)		520
* önkorm.által saját hatáskörben adott pü.ellátás(füzetsomag)		250
* települési támogatás		1 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	8 593

4/a. melléklet a 14/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatanként 2015.

Adatok E Ft

A beruházás megnevezése	Önkorm.feladat megnevezése	2015. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
1. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		6 024		6 024
1. Szellemi termékek beszerzése (K61)				
* tárgyi eszköz nyilvántartó program vásárlása	önkormányzati jogalkotás	130	Kimizsi u. 1. ingatlan értékesítése	130
* E.Kata program vásárlása	önkormányzati jogalkotás	100	tartalék	100
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
* óvoda-iskola tüzivíz tározó létesítése	óvodai nevelés működtetési feladatai	1 500	2014. évi felhalm.költség-maradvány	1 500
* kút fűrása - plébánia	közfoglalkoztatás	78	tartalék	78
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
* kisértékű informatikai eszköz vásárlása	önkormányzati jogalkotás	50	Kimizsi u. 1. ingatlan értékesítése	50
* fénymásoló vásárlása	önkormányzati jogalkotás	590	tartalék	590
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)				
* kárpokok vásárlása	közfoglalkoztatás	300	tartalék	300
* szántóföldi permetező vásárlása	közfoglalkoztatás	750	tartalék	750
* áramfejlesztő vásárlása	közfoglalkoztatás	200	tartalék	200
* kamerarendszer	közfoglalkoztatás	315	tartalék	315
* fűnyírók beszerzése	város-és közs.gazdálkodás	157	tartalék	157
* telefon beszerzése	önkormányzati jogalkotás	100	tartalék	100
* telefon beszerzése	falugondnoki szolgáltatás	20	tartalék	20
* szivattyú beszerzése	közfoglalkoztatás	40	tartalék	40
* talajmaró beszerzése	közfoglalkoztatás	844	tartalék	844
* permetező beszerzése	közfoglalkoztatás	800	tartalék	800
* porszívó vásárlása	önkormányzati jogalkotás	50	Kimizsi u. 1. ingatlan értékesítése	50
2. Intézményi beruházások aktívált ÁFA-ja				
		1 598		1 598
*intézményi beruházások				
		47	Kimizsi u. 1. ingatlan értékesítése	47
		1 551	tartalék	1 551
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		7 622		7 622

5. melléklet a 14/2015. (IX.29) önkormányzati rendelethez
Késhalom Községi Önkormányzat tartalmának kimutatása 2015. év

Adatok E Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2015. évi terv
I.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
	2015. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására Eredeti ei	7 036
	* pénzeszköz ideiglenes átadása Kistérségnek	-5 756
	* EPER rendszerkövetési díj, E-kata konvertálási díja	-407
	* kivitelezői díj	-110
	* E-kata program vásárlása	-100
	* polgármester jutalmazása	-570
	* számítástechnikai eszközök karbantartása, átalánydíjas szerződés	-286
	* kút fűrése - plébánia	-99
	* fénymásoló beszerzése	-750
	* közfoglalkoztatotti egyéb gép beszerzés, kamerarendszer kiépítése, telefonok vásárlása, tüzemeltetési anyag beszerzés	-2 298
	* szivattyú, csepegtetőszalag vásárlása	-110
	* szakmai nap költségei	-75
	* gépek vásárlása közfoglalkoztatáshoz	-1 960
	* fűszerpaprika értékesítés bevétele utáni áfa befizetése	-640
	* Százsorszép Egyesület 2015. évi tagdíja	-100
	* Ivóvízjavító program 2015. évi tagdíja	-26
	* Bursa Hungarica 2015. évi díja	-50
	* telekértékesítések	141
	* fűszerpaprika értékesítés bevétele	3 000
	* szologáltatások ellenértéke	20
	* MVH területalapú támogatása	461
	* átcsoportosítás céltartalékról	3 679
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 000
II.	CÉLTARTALÉK	1 123
1.	beruházási többletköltségek fedezetére	2 000
2.	Előre nem tervezhető pályázati önrészek biztosítására Eredeti ei	3 000
	* szoc- és gyermekjóléti centrum pályázat önerő	-177
	* START közmunka programhoz felajánlott saját forrás	-21
	* átcsoportosítás általános tartalékra	-3 679
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	2 123

11.melléklet a 14/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Késhalom Községi Önkormányzat középtávú tervezése (2015-2016-2017. év)

Adatok E Ft

B E V É T E L E K	Rovat	2015	2016	2017	K I A D Á S O K	Rovat	2015	2016	2017
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	B1	73 208	30 042	30 042	Személyi juttatások	K1	41 288	7 800	7 800
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 271	30 042	30 042	Munkaadóterh. jár. és szoc.hozzájár. adó	K2	7 152	2 105	2 105
ebből: egyéb műk.c. támogat.bevétel ÁHT belülről	B16	39 937			Dologi kiadások	K3	25 480	10 000	12 000
Közhatalmi bevételek	B3	8 635	7 420	7 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 593	7 500	7 500
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	B34	1 176	1 000	1 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 104	16 457	14 207
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	B351	6 017	5 000	5 000	ebből: •müködési célú tám. ÁHT-n belülré	K506	2 939	3 000	3 000
• ebből gépjárműadó önk.megill.része	B354	1 300	1 300	1 300	ebből: •müködési célú tám. ÁHT-n kívülré	K511	2 007	1 955	1 955
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	B355	22	0	0	ebből: tartalék	K512	2 123	11 502	9 252
• ebből egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	120	120	ebből: •elvonások, befizetések	K5	279		
Működési bevételek	B4	4 312	1 400	1 150	ebből: •működési célú visszatérítendő támogat	K505	5 736		
• ebből: készletértékesítés	B401	2 460	150	200					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	B402	16							
• ebből: közvetített szolgáltatások	B403	435	500	500					
• ebből: tulajdonosi bevételek	B404	530	500	200					
• ebből: ellátási díja	B405	0	0	0					
• ebből: kiszámlázott ÁFA	B406	709	100	100					
• ebből: kamatbevételek	B408	162	150	150					
• ebből: egyéb működési bevételek	B410	0							
	B1+B3+					K1→K			
I. Müköd.célú költs.bevételek mindösszesen	B4	86 155	38 862	38 612	I. Mük.célú költsévk. kiadások összesen	5	95 617	43 862	43 612
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5	2 626	0	0	Beruházások (újá-val együtt)	K6	7 622	500	500
ebből: •tárgyi eszközök értékesítése		2 626	0	0	Felújítások (újá-val együtt)	K7	9 702	200	200
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	254	0	0	Egyéb felhalm.c. kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről	B7			0					
	B2+B5+			0		K6→K			
II. Felhalm.célú bevételek összesen	B7	2 880	0	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	8	17 324	700	700
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	B813	10 591	5 000	5 000	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	K9113	0		0
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási		14 444	700	700					
Rövidlejáratú hitelek felvétele	B8113								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
III. Finanszírozási bevételek összesen	B8	25 035	5 700	5 700	III: Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 129	0	0
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)	B1-B8	114 070	44 562	44 312	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	K1-K8	114 070	44 562	44 312

