

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

al Cí cí m m	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	21 338	40 679	38 195	93,9%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 560	2 806	2 162	77,0%	Munkaadót terhelő kiadások	4 900	7 386	7 339	99,4%
	Helyi adók	15 000	15 063	14 583	96,8%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 868	23 295	16 159	69,4%
	Átengedett központi adók	800	800	471	58,9%					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	156	156	100,0%	Beruházási kiadások	1 520	3 861	3 681	95,3%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	65 879	26 411	20 430	77,4%	Felújítási kiadások	2 400	2 725	2 724	100,0%
	ÖNHIKI támogatások					Tulajdonosi részesedések vásárlása				
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	45 141	18 164	503	2,8%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	823	2 396	1 992	83,1%	Működési célú pénzeszközáttartás	300	400	100	25,0%
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 303	6 362	4 228	66,5%
	Támogatásértékű működési célú bevételek	180	180		0,0%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás				
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	300	400	100	25,0%
	Működési célú pénzeszköz átvételek	13 600	37 132	31 738	85,5%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Beruházási célú támogatás					Államh.belüli megelőlegezés visszafizet.		2 626		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 776	15 776		Tartalékok	500	500		0,0%
	Pénzbetétek megszüntetése		65 000	65 000	100,0%	Pénzeszközök betétként elhelyezése		65 000	65 000	100,0%
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 678	5 678		0,0%					
	Költségvetési bevételek összesen	103 570	171 398	152 308	88,9%	Költségvetési kiadások összesen:	103 570	171 398	138 029	80,5%
	Forráshiány	0		0		Fejlesztési célú hitel törlesztése				
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Egyéb finanszírozás kiadásai				
	Költségvetési átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:	103 570	171 398	152 308	88,9%	Kiadás összesen:	103 570	171 398	138 029	71,00%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Működési bevétel	1 560	2 806	2 162	77,0%
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	100	105	105	100,0%
	Bérleti díj bevételek				
	Továbbszámolt belföldi szolgáltatások	1 000	1 083	498	46,0%
	Intézményi térítési díj bevétele	400	400	351	87,8%
	Kapott kamat	60	63	63	100,0%
	Biztosítótól kártérítés bevétele				
	Egyéb különféle működési bevételek		1 155	1 145	99,1%
2	Sajátos működési bevétel	15 850	16 019	15 210	94,9%
	Helyi adók	15 000	15 063	14 583	96,8%
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	1 618	80,9%
	Iparüzési adó	7 000	7 063	7 062	100,0%
	Telekadó	6 000	6 000	5 903	98,4%
	Átengedett központi adók	800	800	471	58,9%
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	800	800	471	58,9%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	50	156	156	100,0%
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	50	156	156	100,0%
3	Költségvetési támogatás	65 879	26 411	20 430	77,4%
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	57 449	13 269	10 112	76,2%
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.	7 230	10 069	8 333	82,8%
	Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	1 200	1 200	912	76,0%
	Működési célú kiegészítő tám.		1 073	1 073	100,0%
	Központi működési költségvetési támogatás		800		0,0%
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
	Központi felhalmozási célú támogatás				
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	823	2 396	1 992	83,1%
	Járműértékesítés				
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	3	10	10	100,0%
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	820	2 386	1 982	83,1%
	Osztalék kifizetése				
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 600	37 132	31 738	85,5%
	Vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz				
	MEP finanszírozás	13 600	13 600	11 125	81,8%
	Munkaügyi központ támogatása		23 532	20 613	87,6%
7	Működési célú támogatás értékű bevétel	180	180	0	0,0%
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	180	180		0,0%
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
9	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
		5 678	5 678		0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	103 570	90 622	71 532	78,9%
10	Pénzbetétek megszüntetése	0	65 000	65 000	100,0%
11	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele		15 776	15 776	
	Bevétel összesen (21+22+23)	103 570	171 398	152 308	88,9%

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 805	10 490	8 397	80,0%
Munkaadót terhelő járulék	1 942	1 942	2 088	107,5%
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	6 566	6 827	5 327	78,0%
Munkaadót terhelő járulék	1 681	1 681	1 364	81,1%
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 391	2 683	2 271	84,6%
Munkaadót terhelő járulék	620	620	616	99,4%
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 440	1 200	83,3%
Munkaadót terhelő járulék	350	350	292	83,4%
Köztemető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 136	1 136	953	83,9%
Munkaadót terhelő járulék	307	311	237	76,2%
Mezőgazdasági fóliasátor				
Személyi juttatás		8 689	9 669	111,3%
Munkaadót terhelő járulék		1 173	1 305	111,3%
Közútkezelési program				
Személyi juttatás		1 397	1 396	99,9%
Munkaadót terhelő járulék		189	188	99,5%
Belvíz program				
Személyi juttatás		2 863	3 346	116,9%
Munkaadót terhelő járulék		391	456	116,6%
Téli közmunkaprogram				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás		4 238	4 720	111,4%
Munkaadót terhelő járulék		576	641	111,3%
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás program				
Személyi juttatás		706	706	100,0%
Munkaadót terhelő járulék		96	95	99,0%
Diák közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		210	210	100,0%
Munkaadót terhelő járulék		57	57	100,0%
Összesen				
Személyi juttatás	21 338	40 679	38 195	93,9%
Munkaadót terhelő járulék	4 900	7 386	7 339	99,4%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakfeladat száma	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	645	645	419	65,0%
	Villamos energia díja				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	500	330	66,0%
	Általános forgalmi adó	140	140	89	63,6%
	Egyéb dologi kiadások	5	5		0,0%
522001	Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
841401	Közüvilágítás	3 400	3 400	1 842	54,2%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 700	2 700	1 460	54,1%
	Általános forgalmi adó	700	700	382	54,6%
841402	Város és községgazdálkodás	9 916	8 085	5 744	71,0%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	82	54,7%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	50	10	20,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	200			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120	234	234	100,0%
	Szállítási szolgáltatások	50	50	9	18,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	240	410	410	100,0%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	380	380	291	76,6%
	Víz- és csatorna díjak	300	300	142	47,3%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	1 100	500	275	55,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 150	1 150	1 012	88,0%
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 335	1 320	1 077	81,6%
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	550	550	304	55,3%
	Általános forgalmi adó	1 500	1 300	940	72,3%
	Belföldi kiküldetés	10	10		0,0%
	Egyéb dologi kiadások	800	800	736	92,0%
	Egyéb befizetési kötelezettség	320	320	31	9,7%
	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11	11		0,0%
	Vásárolt étkeztetés				
	Biztosítási díjak befizetése	430	430	191	44,4%
	Kamatkiadások	120	120		0,0%
862101	Háziorvosi Szolgálat	1 407	1 407	463	32,9%
	Gyógyszerbeszerzés	190	190	52	27,4%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	65	17	26,2%
	Szakmai anyag beszerzése	15	15		0,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55	55		0,0%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	35	50,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	160	160	83	51,9%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	100	100	39	39,0%
	Víz- és csatorna díjak	30	30		0,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	60		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	340	148	43,5%
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Általános forgalmi adó	160	160	70	43,8%
	Egyéb dologi kiadások	140	140	9	6,4%
	Biztosítási díjak befizetése	22	22	10	45,5%

869041	Család és növelési egészségügyi szolgálat	350	350	147	42,0%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	6	30,0%
	Szakmai anyag beszerzése	10	10		0,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	18	60,0%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	70	31	44,3%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	40	40	14	35,0%
	Víz- és csatorna díjak	15	15		0,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	20		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10		0,0%
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15	15		0,0%
	Általános forgalmi adó	40	40	18	45,0%
	Belföldi kiküldetés	60	60	59	98,3%
	Egyéb dologi kiadások	20	20	1	5,0%
910502	Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek	1 485	1 834	1 520	82,9%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	46	46,0%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	23	51,1%
	Gázenergia szolgáltatási díjak	500	516	516	100,0%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	150	41	27,3%
	Víz- és csatorna díjak	30	30	15	50,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	100		0,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	150	146	97,3%
	Általános forgalmi adó	250	482	482	100,0%
	Egyéb dologi kiadások	150	251	251	100,0%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Szállítási szolgáltatások	10	10		0,0%
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	165	206	107	51,9%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	10	19	18	94,7%
	Víz- és csatorna díjak	70	70	49	70,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50	50		0,0%
	Általános forgalmi adó	30	30	18	60,0%
	Egyéb dologi kiadások	5	16	2	12,5%
	Továbbszámlázott szolgáltatások		21	20	95,2%
	Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	4 500	3 062	68,0%
	Vásárolt közszolgáltatás	4 500	4 500	3 062	68,0%
	Közfoglalkoztatás				
	Mezőgazdasági földút		967	965	99,8%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		293	291	99,3%
	Általános forgalmi adó		242	242	100,0%
	Egyéb dologi kiadások		192	192	100,0%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		3	3	100,0%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		237	237	
	Mezőgazdasági földhasználat		1 545	1 536	99,4%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		274	274	100,0%
	Szállítási szolgáltatások				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		282	281	99,6%

	Általános forgalmi adó		294	292	99,3%
	Belföldi kiküldetés				
	Egyéb dologi kiadások		695	689	99,1%
	Villamos energia-szolgáltatás díja				
	Közútkezelési program				
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Szállítási szolgáltatások				
	Általános forgalmi adó				
	Belvíz program		356	354	99,4%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		80	79	98,8%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó		142	142	100,0%
	Egyéb dologi kiadások		134	133	99,3%
	Téli közmunkaprogram		0	0	
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
	Hosszabbtávú közfoglakoztatás program		0	0	
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
	Munkaruha, védőruha beszerzése				
	Egyéb dologi kiadások				
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	21 868	23 295	16 159	69,4%
	Államháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata				
		0	0	0	

5. melléklet a 12/2015.(XI.23.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Közösségi színtér kialakítása, működtetése (önrész)				
2	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	180	180		
3	Laptop vásárlása		135	135	100,0%
4	Kamera pályázat megvalósítása II. rész	1 340	1 340	1 340	100,0%
5	Motoros fűkasza vásárlása		223	223	100,0%
6	Hitachi áramfejlesztő vásárlása		395	395	100,0%
7	Nagynyomású szivattyú és szivattyú vásárlása		145	145	100,0%
8	Gree-faliklímák vásárlása és szerelése		1 143	1 143	100,0%
9	Ventilátor vásárlása- óvoda		20	20	100,0%
10	Víz tisztítók vásárlása- óvoda és iskola		242	242	100,0%
11	Diktafon és cd lejátszó vásárlása		38	38	100,0%
12					
13	Osszesen	1 520	3 861	3 681	95,3%

6. melléklet a 12/2015.(XI.23.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Vis maior				
2	Vis maior helyreállítási költségei				
3					
4					
5					
6	Útfelújítási munkálatok	2 400	2 725	2 724	100,0%
7					
8					
	Osszesen	2 400	2 725	2 724	99,90%

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

adatok ezer forintban

	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Támogatás értékű működési kiadás				
Társadalmi szervezeteknek	300	300	414	138,0%
- Ebből:				
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Királyhegyesért Közalapítvány				
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület				
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület				
Hegyesi Dalkör		50	50	
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia		50	50	
Egyéb támogatások		214	214	
Összesen:	300	414	414	100,0%
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	20	20	8	40,0%
Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	63	63	30	47,6%
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	60	60		0,0%
DAREH Pályázati önerő				
Ivóvízminőségjavító Társ. Működési hozzájár.		51	51	
Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10		0,0%
Csanádpalota Város Önkormányzata				
Óvoda működési hozzájárulás	1 296	1 296		
Családsegítő működési hozzájárulás	851	851		
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás				
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg	518	518		
Csanád-Mikrotérségi Társulás				
Szociális társulási hozzájárulás	367	367		
2013. évi hozzájárulás átadása				
Közös Hivatal működési hozzájárulás	3 438	3 438		
Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád Községek Közös Hivatala	38 518			
LEADER pályázat Falunap 2014.				
Összesen	45 441	7 088	503	7,1%

8. melléklet a 12/2015.(XI.23.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	110	784	739	94,3%
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	180	720	719	99,9%
3	Lakásfenntartási támogatás	250	1 007	1 007	100,0%
4	Közgyógyellátás				
5	Óvodáztatási támogatás		70	70	100,0%
6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7	Átmeneti segély		373	180	48,3%
8	Temetési segély				
9	Köztemetés				
10	Nyári gyermekékeztetés		873	871	99,8%
11	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás				
12	Természetben nyújtott átmeneti segély				
13	Egyéb önk. Rendeletben megállapított jutt.	4 763	2 535	642	25,3%
	Összesen	5 303	6 362	4 228	66,5%