

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2016. (VI. 30.) 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 alábbiak szerint módosul:

„(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: 128 729 169 Ft

b) Kiadás: 128 729 169 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	121 242 807	7 486 362	128 729 169
b) tárgyévi költségvetési bevételek	101 330 308	1 690 861	103 021 169
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	19 912 499	5 795 501	25 708 000
d) finanszírozási műveletek bevételei (költségvetési maradvány)	19 912 499	5 795 501	25 708 000
e) finanszírozási műveletek kiadásai	1 387 225	0	1 387 225
f) 2016. évi bevételi főösszeg	121 242 807	7 486 362	128 729 169
g) 2016. évi kiadási főösszeg	121 242 807	7 486 362	128 729 169

(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; *melléklete* tartalmazza.

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat 2015. 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 az alábbiak szerint módosul:

„(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: 119 855 582 Ft.

a)	személyi jellegű juttatások:	47 040 741 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	9 043 570 Ft
c)	dologi kiadások:	32 006 589 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 801 000 Ft
e)	egyéb működési kiadások:	26 963 682 Ft
	ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	4 015 516 Ft
	eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	956 000 Ft
	ec) működési célú tartalék:	21 247 616 Ft
	ed) elvonások, befizetések	744 550 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat: 7 486 362 Ft.

a)	beruházási kiadások:	6 135 636 Ft
b)	felújítási kiadás:	1 350 726 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 az alábbiak szerint módosul::

„(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 az alábbiak szerint módosul:

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

a)	általános tartalék:	10 000 000 Ft
b)	céltartalék:	11 247 616 Ft

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

### 6. §

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

„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 az alábbiak szerint módosul:

„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 az alábbiak szerint módosul:

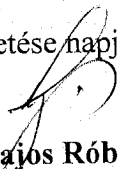
„(1) Az Önkormányzat a 2016. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(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 Lajos Róbert**  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. június 30.



  
**Pápay László**

jegyző

  
**Pápay László**

jegyző

**Kéleshalom 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	
<b>Működési c. támogatások ÁHT-n belülről</b>	B1	84 462 209	<b>Személyi juttatások</b>	K1	47 040 741
ebből: • önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 192 866	<b>Munkaadóterh. jár. és szoc. hozzájár. adó</b>	K2	9 043 570
ebből: • egyéb működési c. támogat. bevétel ÁHT belülről	B16	49 269 343	<b>Dologi kiadások</b>	K3	32 006 589
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	11 585 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	4 801 000
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	B34	1 375 000	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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 belülré	K506	4 015 516
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	B355		ebből: • működési célú tám. ÁHT-n kívülré	K511	956 000
• ebből egyéb közhatalmi bevételek-pótlék	B36	70 000	ebből: • tartalékok	K512	21 247 616
<b>Működési bevételek</b>	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			
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen</b>	B1+B3+B4	100 754 709	<b>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	K1→K5	119 855 582
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	B5	830 560	<b>Beruházások (áfa-val együtt)</b>	K6	6 135 636
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése		830 560	<b>Felújítások (áfa-val együtt)</b>	K7	1 350 726
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	B2	860 301	<b>Egyéb felhalm.c. kiadások</b>	K8	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről</b>	B7	0			
<b>II. Felhalm.célú bevételek összesen</b>	B2+B5+B7	1 690 861	<b>II. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	K6→K8	7 486 362
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	B813	19 912 499	fin.megelőlegezés visszafizetése	K9113	1 387 225
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási	B8113	5 795 501			
Visszatérítendő kölcsönök bevétele	B814	575 599			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>	B8	26 283 599	<b>III: Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	1 387 225
<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)</b>	B1-B8	128 729 169	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)</b>	K1-K8	128 729 169

1/a. melléklet a 7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2016. év

adatok Ft

BEVÉTELEK	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	84 462 209	84 462 209	0	0	Személyi juttatások	K1	47 040 741	47 040 741		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 192 866	35 192 866			Munkaad.terh. jár.és szociális h.jár. adó	K2	9 043 570	5 492 122		
Egyéb műk.célú támog. ÁHT-n belülről	B16	49 269 343	49 269 343			Dologi kiadások	K3	32 006 589	31 506 689	499 900	
Közhatalmi bevételek	B3	11 585 000	11 585 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801 000	4 801 000		
Vagyoni típusú adók	B34	1 375 000	1 375 000			Egyéb működési kiadások	K5	26 963 682	26 763 682	200 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 400 000	8 400 000			* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n belülré	K506	4 015 516	4 015 516		
Gépjármű adó önk.megillető része	B354	1 740 000	1 740 000			* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n kívülré	K511	956 000	756 000	200 000	
Korábbi években megszünt adók bevétele	B355	70 000	70 000			* tartalékok	K512	21 247 616	21 247 616		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 707 500	3 777 600	929 900		* elvonások, befizetések		744 550	744 550		
Működési bevételek	B4										
Működési célú bevételek összesen	B1+B3+B4	100 754 709	99 824 809	929 900	0	Működési célú kiadások összesen		119 855 582	115 604 234	699 900	0
Felhalmozási bevételek	B2	860 301	860 301	0	0	Beruházások	K6	6 135 636	6 135 636		
Felhalmozási bevételek	B5	830 560	830 560	0	0	*szellemi termékek beszerzése	K63				
ebből: • ingatlanok értékesítése	B52	830 560	830 560			*ingatlanok beszerzése, létesítése	K64	91 186	91 186		
*egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					* kisértékű eszközök beszerz., létesítése	K65	552 244	552 244		
Felhalmozási célú ÁHT-n kívülről	B7	0	0			*egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K66	4 288 960	4 288 960		
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	1 203 246	1 203 246		
						Felújítások	K7	1 350 726	1 350 726		
						* ingatlanok felújítása	K71	1 063 563	1 063 563		
						*felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	287 163	287 163		
Felhalmozási bevételek összesen	B2+B5+B7	1 690 861	1 690 861	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	K6@K8	7 486 362	7 486 362	0	0
Költségvetési maradvány ig.vét.működési	B813	19 912 499	19 912 499			finansz.megelőlegezés visszafizetése		1 387 225	1 387 225		
Költségvetési maradvány ig.vét.felhalmoz.		5 795 501	5 795 501								
Visszatérítendő kölcsönök bevétele		575 599	575 599			Finanszírozási kiadások összesen	K9				
Finanszírozási bevételek összesen	B8	26 283 599	26 283 599	0	0	Költségvetés kiadásai	K1@K9	127 341 944	123 090 596	699 900	0
Költségvetés bevételei	B1 → B8	128 729 169	127 799 269	929 900	0						

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

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	11 877 712
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	111 522
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>35 192 866</b>
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	49 269 343
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>84 462 209</b>
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	860 301
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>860 301</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók /MSZKA	B34	1 375 000
26	Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó	B351	8 400 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	1 740 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszünt adónemek bevételei	B355	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 140 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, szabálysértés	B36	70 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>11 585 000</b>
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
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>4 707 500</b>
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	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>830 560</b>
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	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevétele	B71	575 599
56		B72	
57		B73	
<b>58</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>575 599</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>103 021 169</b>
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	25 708 000
	<b>2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>128 729 169</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

## Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2016. évi mód.ei
<b>I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>B2</b>	<b>860301</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B5</b>	<b>830 560</b>
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>	
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>B52</i>	<b>830 560</b>
<b>III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási költségvetési maradvány</b>	<b>B81</b>	<b>5 795 501</b>
<b>2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>7 486 362</b>

## 3/a. melléklet a 7/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásában 2016. Adatok Ft

	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
<b>MEGNEVEZÉS</b>					
<i>forrási szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	40 795 585			40 795 585
<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	488 000			488 000
<i>Cébjuttatás</i>	K1103	848 800			848 800
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	696 000			696 000
<i>Közeledési költségterítés</i>	K1109	138 040			138 040
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	142 500			142 500
<i>Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)</i>	K121	3 931 816			3 931 816
<i>Személyi juttatások</i>	K1	47 040 741	0		47 040 741
<i>Munkaadókat terh. jár. szoc. h. jár. adó összesen</i>	K2	9 043 570			9 043 570
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	12 118 996	343 622		12 462 618
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	620 000			620 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	11 220 790	50 000		11 270 790
<i>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	7 546 903	106 278		7 653 181
<i>Dologi kiadások mindösszesen</i>	K3	31 506 689	499 900	0	32 006 589
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	4 801 000			4 801 000
<i>I./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	K506	4 015 516	0		4 015 516
* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota		2 294 670			2 294 670
* családsegítő-gyjóltet működési költség hozzájárulása - Borota		97 000			97 000
* ügyeleti szolgálat mük. hozzájárulás - Jánoshalma		902 769			902 769
* Tűzoltóság mük. hozzájárulás - Jánoshalma		368 661			368 661
* Boroka Óvoda mük. hozzájárulás - Jánoshalma		352 416			352 416
<i>2./Elvonások, befizetések</i>	K502	744 550			744 550
<i>2./Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	K511	756 000	200 000	0	956 000
* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		264 000			264 000
* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		492 000	200 000		692 000
* egyéb civil szervezetek támogatása	K512	21 247 616			21 247 616
<i>3./Tartalékok</i>	K5	26 763 682	200 000	0	26 963 682
<i>Egyéb működési kiadások</i>		119 155 682	699 900	0	119 855 582
<i>I. Működési kiadások összesen</i>		6 135 636	0	0	6 135 636
<i>Beruházások</i>	K6	4 832 390			4 832 390
* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1 303 246			1 303 246
* beruházások ÁFA-ja	K67	1 350 726	0	0	1 350 726
<i>Felújítás (ÁFA-val)</i>	K71	1 063 563			1 063 563
* ingatlanok felújítása	K74	287 163			287 163
* felújítások ÁFA		7 486 362	0	0	7 486 362
<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>		1 387 225	699 900	0	1 387 225
<i>III. Finanszírozási kiadások</i>		128 029 269		0	128 029 269
<i>Összesen</i>					128 729 169



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

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2016. évi terv
<b>KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA</b>		
<b>1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak</b>		<b>4 015 516</b>
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	2 294 670
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.ktg. hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	97 000
		<b>756 000</b>
<b>2. működési célú pe. Atadás AHT-n kívülre</b>		
• működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	264 000
• szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	492 000
• házi segítségnyújtás működési hozzájárulása		
		<b>200 000</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA</b>		
- tagdíj	Polgárvédelmi Egyesület	28 000
- tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	22 000
- támogatás	Százszorszép Egyesület	100 000
- támogatás	Bursa Hungarica	50 000
		<b>0</b>
<b>5. Felhamosási célú támog.ért.kiadások</b>		
		<b>4 971 516</b>
<b>TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK, VÉGLEGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>		

## 4/a. melléklet a 7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

## Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként 2016.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Onkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)</b>				
▪ kistraktor	közfoglalkoztatás	1 500 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	1 500 000
▪ fűkasza adapter	közfoglalkoztatás	265 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	265 000
▪ fűnyíró adapter	közfoglalkoztatás	205 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	205 000
▪ pótkocsi adapter	közfoglalkoztatás	500 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	500 000
▪ tololap adapter	közfoglalkoztatás	235 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	235 000
▪ térfigyelő kamerarendszer	közfoglalkoztatás	350 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	350 000
▪ kistraktor, pótkocsi többlet ktg	közfoglalkoztatás	450 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	450 000
▪ bútorok beszerzése Műv.ház pályázati önrész	művelődési	63 264	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	63 264
▪ informatikai eszk. beszerzése Műv.ház pályázati önrész	művelődési	86 510	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	86 510
▪ eszköz beszerzése szoc-gyjóléti centrum pályázati önrész	önk. Vagyon működtetés	6 784	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	6 784
▪ fűkasza beszerzése	közfoglalkoztatás	157 402	70311/26/00206 prg támogatás	157 402
▪ kombinátor beszerzése	közfoglalkoztatás	470 000	70311/30/00063 prg támogatás	470 000
<b>Tenyészállatok beszerzése (K64)</b>	közfoglalkoztatás	<b>50 000</b>	70311/30/00063 prg támogatás	<b>50 000</b>
<b>Ingatlanok létesítése-parkoló pályázati önrész (K64)</b>	város-községüzáalkodás	<b>91 186</b>	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	<b>91 186</b>
<b>összesen:</b>				
<b>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>4 430 146</b>		<b>4 430 146</b>
▪ kétféjes eke	közfoglalkoztatás	150 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	150 000
▪ műtrágyaszóró	közfoglalkoztatás	105 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	105 000
<b>összesen:</b>				
		<b>502 244</b>		<b>502 244</b>

4/a. melléklet a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

▪ varrógép	közfoglalkoztatás	20 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	20 000
▪ vasaló, vasalóállvány	önkorm.jogalkotás	20 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	20 000
▪ hűtőszekrény	önkorm.jogalkotás	60 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	60 000
▪ üléshez garmitúra MUZ. gk.	falugondnoki szolgálat	100 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	100 000
▪ hűtőtáska beszerzése MUZ. gk.	falugondnoki szolgálat	23 622	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	23 622
▪ porszívó beszerzése	művelődés	23 622	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	23 622
<b>Beruházások aktivált ÁFA-ja</b>		<b>1 203 246</b>	<b>2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási</b>	<b>1 203 246</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 135 636</b>		<b>6 135 636</b>

## Kéteshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatanként 2016.

Adatok Ft				
	Önkormányzati feladat megnevezése	2016. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
<b>A beruházás megnevezése</b>				
		<b>1 063 563</b>		<b>1 063 563</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)</b>				
	óvodai nevelés működtetési feladatai	200 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	200 000
	önkormányzati jogalkotás	350 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	350 000
	közművelődés	381 334	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	381 334
	Művelődési ház átalakítása-pályázati önrész	132 229	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	132 229
	Szoc-gyermekjóléti centrum átalakítása-pályázati önrész	<b>287 163</b>		<b>287 163</b>
<b>2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja</b>				
	óvodai nevelés működtetési feladatai	54 000	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	54 000
	önkormányzati jogalkotás	94 500	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	94 500
	közművelődés	102 961	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	102 961
	önk. vagyon működtetése	35 702	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozási	35 702
		<b>1 350 726</b>		<b>1 350 726</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				

KIADÁSOK										BEVÉTELEK				
I. Kötelező feladati ellátás kormányfunkciói	korm.f unkció száma	kormányzati funkció megnevezése	személyi juttat	járulékok	dolgozói kiadás	pe. átadás	ellátottak juttatásai	fin. kiadás	felhalm. kiadás	szakf. kiad.össz	működési			BEVÉTELEK
											támogat.	pénzmar.	saját bevét	
köztemető fenntartás-működtetés	013320				177 800					177 800	157 800			20 000
üzemeltetése	045160				1 098 550					1 098 550	998 800			99 750
iskolai étkeztetés	096020				2 797 550					2 797 550	2 797 550			
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350				1 346 200					1 346 200	1 346 200			807 758
Zöldterület-kezelés	066010		1 834 500	467 478	317 500				127 000	15 835 151	12 864 211		1 843 940	1 000 000
önkorm.jogalkotó és ált.jg.tev.	011130		7 727 456	1 956 464	3 263 900	2 760 331				3 048 000	3 048 000			
közvilágtás	064010				3 048 000				695 000	6 019 578	640 050			4 684 528
Város-és közs.gazdálkodás	066020		1 834 500	467 478	3 022 600					0				
(pénzmar.)	018030									902 769	856 769			
háziiorvosi ügyeleti ellátás	072112					902 769				317 500	317 500			
könyvtári szolgáltatások	082044				317 500					12 700	12 700			
műzsmuni gyűjteményi tevékenység	082061				12 700				444 500	1 867 565	882 500			540 565
közműv.-közbss.és társ.részvétel fejt	082092				1 423 065				254 000	1 190 616	936 616			
óvodai nevelés működtetési feladatok	091140				584 200	352 416				812 000	812 000			
ell	104051						812 000			2 929 000	2 929 000			
összefüggő felad	106020						2 929 000			1 060 000	1 060 000			
támogat	107060						1 060 000		127 000	4 571 226	2 611 522		1 832 704	
falugondnoki szolgáltatás	107055		2 274 174	563 502	1 606 550					0				
gyermekjóléti szolgáltatás	104042									0				
családsegítési szolgáltatás	107054					264 000				492 000	492 000			
szociális étkeztetés	107051					492 000			5 838 862	50 797 524	43 132 600		1 087 622	1 569 000
házi segítségnyújtás	107052									6 490 671	353 928			
közfoglalkoztatási minta program	041237		29 548 256	4 558 132	10 852 274					21 247 616				
hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	041233		3 821 855	1 030 516	1 638 300					1 387 225				
diszámol.	900070									744 550				
támogatást célú														
fin.műveletek(áll.tám.pénzmar.)														
normatíva visszafizetése														
I. kötelező feladat összes:			47 040 741	9 043 570	31 506 689	4 771 516	4 801 000	23 379 391	7 486 362	128 029 269	35 192 866	49 269 343	19 912 499	17 459 778
II. Önként vállalt feladatok						200 000				200 000				200 000
támogatás	084031				499 900					499 900				469 900
kiemelt állami, önk.rendezvények	016080		0	0	499 900	200 000	0	0	0	699 900	0	0	0	669 900
III. önként vállalt összesen			0	0	499 900	200 000	0	0	0	699 900	0	0	0	669 900
MINDÖSSZESEN			47 040 741	9 043 570	32 006 589	4 971 516	4 801 000	23 379 391	7 486 362	128 729 169	35 192 866	49 269 343	19 912 499	18 129 678

ORRÁSOK			
támog.	felhalmoz.bev.		szakf.bev.össz
	pénzmar.	saját bevé	
			177 800
			1 098 550
			2 797 550
			1 346 200
			2 619 478
	127 000		15 835 151
			3 048 000
	695 000		6 019 578
			0
			856 769
			317 500
			12 700
	444 500		1 867 565
	254 000		1 190 616
			812 000
			2 929 000
			1 060 000
	127 000		4 571 226
			0
			0
			264 000
			492 000
860 301	4 148 001		50 797 524
			6 490 671
			0
			23 161 860
			744 550
<b>860 301</b>	<b>5 795 501</b>	<b>0</b>	<b>128 059 269</b>

			200 000
			469 900
0	0	0	669 900
<b>860 301</b>	<b>5 795 501</b>	<b>0</b>	<b>128 729 169</b>



**Kélehalom 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
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
Közhatalmi bevételek	11 585 000	11 585 000	11 585 000	Dologi kiadások	32 006 589	20 000 000	20 000 000
Működési bevételek	4 707 500	647 500	647 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 801 000	5 201 000	5 401 000
Működési e.visszatérítendő kölcsönök bevétele	575 599			Egyéb működési célú kiadások	26 963 682	5 400 000	5 400 000
Finanszírozási bevételek - működési	19 912 499	6 702 846	6 902 846	ebből: *működési célú támogatás ÁHT-n belülré	4 015 516	4 200 000	4 200 000
*költségvetési maradvány igénybevétele	19 912 499	6 702 846	6 902 846	ebből: *működési célú támogatás ÁHT-n kívülré	956 000	1 200 000	1 200 000
				elvonások, befizetések	744 550		
				Általános és céltartalék - működési célú	21 247 616	8 000 000	8 000 000
Működési célú bevételek összesen	121 242 807	54 916 690	55 116 690	Működési célú kiadások összesen	119 855 582	46 916 690	47 116 690
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	830 560	0	0	Beruházások (áfa-val együtt)	6 135 636		
ebből: tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	830 560			Felújítások (áfa-val együtt)	1 350 726		
*pénzügyi befektetések bevételei	0	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
				Finanszírozási kiadások	1 387 225	0	0
				ebből: *fin.megelőlegezés 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	47 116 690