Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési előirányzatokról

szóló 3/2017. (II. 27.) 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 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2017. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 162.373.996,- Ft
b) Kiadás: 162.373.996,- Ft
(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	111.095.948	49.959.105	161.055.053
b) tárgyévi költségvetési bevételek	86.774.271	75.599725	132.862.269
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege			28.192.784
d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)		29.511.727	29.511.727
e) finanszírozási műveletek kiadásai	1.318.943		1.318.943
f) 2017. évi bevételi főösszeg	86.774.271	75.599.725	162.373.996
g) 2017. évi kiadási főösszeg	112.414.891	49.959.105	162.373.996

(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 2017. 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 2017. 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: 112 472 630 Ft.

a)	személyi jellegű juttatások:	50 745 959 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	9 730 108 Ft
c)	dologi kiadások:	33 198 911 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 000 000 Ft
e)	egyéb működési kiadások:	13 420 970 Ft
	ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	6 984 378 Ft
eb)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 583 269 Ft
ec)	működési célú tartalék:	4 283 903 Ft
ed)	**elvonások, befizetések**	569 420 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat: 49 959 105 Ft.

a)	beruházási kiadások:	49 959 105 Ft
b)	felújitási kiadás:	0 Ft
(4)	**Finanszírozási kiadások:**	**1 318 943 Ft**
a)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 318 943Ft

(5) Az Önkormányzat 2017. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet *3/b. melléklete* szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi felhalmozási kiadásainak összege: 49.959.105 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 2017. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

a) <u>általános tartalék: 4.283.903 Ft</u>

b) <u>céltartalék: 0 Ft</u>

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

6. §

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

„Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. 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.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

p.h.

Szvétek Lajos Róbert
polgármester

Pápay László
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017.IX. 28.

p.h.

Pápay László
jegyző

BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat		Módosítás 2017. 05. 31.	Módosítás 2017. 09.28.	Módosított ei. 09.28..
	Rovat				
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	**B1**	**39 598 624**	**37 675 672**	**4 914 214**	**82 188 510**
ebből: •önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 973 574	624 945	3 032 986	36 631 505
ebből: •egyéb működési c. támogat.bevétel ÁHT belülről	B16	6 625 050	37 050 727	1 881 228	45 557 005
Közhatalmi bevételek	***B3***	**7 975 000**	**0**	**0**	**7 975 000**
• ebből vagyoni típusú adók-MSZKA	B34	1 375 000			1 375 000
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparűzési adó	B351	5 000 000			5 000 000
• ebből gépjárműadó önk.megill.része	B354	1 600 000			1 600 000
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei	B355				0
• ebből egyéb közhatalmi bevételek-pótlék	B36	0			0
Működési bevételek	***B4***	**4 168 000**	**0**	**397 761**	**4 565 761**
• ebből: készletértékesítés	B401	2 500 000			2 500 000
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	B402	485 000			485 000
• ebből: közvetített szolgáltatások	B403	400 000			400 000
• ebből: tulajdonosi bevételek	B404				0
• ebből: ellátási díja	B405				0
• ebből: kiszámlázott ÁFA	B406	783 000			783 000
• ebből: kamatbevételek	B408				0
• ebből: egyéb működési bevételek	B410			397 761	397 761
Működési célú támogatások Áht-n kívül		**0**	**0**	**20 000**	**20 000**
Pénzintézeti támogatás				20 000	20 000
I. Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	**B1+B3+B4**	**51 741 624**	**37 675 672**	**5 331 975**	**94 749 271**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: •tárgyi eszközök értékesítése					0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**B2**	**0**		**38 112 998**	38 112 998
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről	**B7**	**0**			0
II. Felhalm.célú bevételek összesen	**B2+B5+B7**	**0**	**0**	**38 112 998**	**38 112 998**
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	B813		29 511 727		29 511 727
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási					0
Rövidlejáratú hitelek felvétele	B8113	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
III. Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**29 511 727**	**0**	**29 511 727**
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III)	**B1-B8**	**51 741 624**	**67 187 399**	**43 444 973**	**162 373 996**

KIADÁSOK	2017. eredeti előirányzat		Módosítás 2017. 05. 31.	Módosítás 2017. 09.28.	Módosított ei. 09.28..
	Rovat				
Személyi juttatások	**K1**	**22 930 794**	**25 554 113**	**2 261 052**	**50 745 959**
Munkaad.terh. jár.és szoc.hozzájár. adó	**K2**	**5 618 442**	**3 232 203**	**879 463**	**9 730 108**
Dologi kiadások	**K3**	**12 105 090**	**14 256 687**	**6 837 134**	**33 198 911**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**4 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**9 087 298**	**17 688 003**	**-13 374 331**	**13 400 970**
ebből: •elvonások, befizetések	K5		569 420		569 420
ebből: •működési célú tám. ÁHT-n belülre	K506	6 200 005	784 373		6 984 378
ebből: •működési célú tám. ÁHT-n kívülre	K511	1 157 000	406 269		1 563 269
ebből: *tartalékok	K512	1 730 293	15 927 941	-13 374 331	4 283 903
Működési c. átadás Áht.-n kívül		**0**	**0**	**20 000**	**20 000**
Civil szervezet				**20 000**	**20 000**
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	**K1→K5**	**51 741 624**	**60 731 006**	**-1 376 682**	**111 095 948**
Beruházások (áfá-val együtt)	**K6**	**0**	**5 137 450**	**44 821 655**	**49 959 105**
Felújítások (áfá-val együtt)	**K7**	**0**	**0**		**0**
Egyéb felhalm.c. kiadások	**K8**	**0**	**0**		**0**
					0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	**K6→K8**	**0**	**5 137 450**	**44 821 655**	**49 959 105**
Rövidlejáratú hitelek törlesztése	K9113	0	0		0
Megelőlegezés ÁHT			**1 318 943**		**1 318 943**
					0
					0
III: Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**1 318 943**	**0**	**1 318 943**
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	**K1-K8**	**51 741 624**	**67 187 399**	**43 444 973**	**162 373 996**

1/a. melléklet a 9/2017. IX. 28.)nönkormányzat rendelethez

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

2017. év

adatok Ft

BEVÉTELEK	Rovat	2017. eredeti ei összesen	Módosítás 2017. 05. 31.	Módosítás 2017. 09.28.	Módosított ei. 09.28.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c.támog. ÁHT-n belülről	**B1**	**39 598 624**	**37 675 672**	**4 914 214**	**82 188 510**	**82 188 510**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 973 574	624 945	3 032 986	36 631 505	36 631 505		
Egyéb műk.célú támog. ÁHT-n belülről	B16	6 625 050	37 050 727	1 881 228	45 557 005	45 557 005		
Közhatalmi bevételek	**B3**	**7 975 000**	**0**	**0**	**7 975 000**	**7 975 000**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók	B34	1 375 000	0		1 375 000	1 375 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000		
Gépjármű adó önk.megilletö része	B354	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000		
Korábbi években megszünt adók bevétele	B355	0			0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0		
Működési bevételek	**B4**	**4 168 000**	**0**	**397 761**	**4 565 761**	**3 795 761**	**770 000**	
					0			
					0			
					0			
Működési célú támogatások Áht-n kívül				**20 000**	**20 000**		**20 000**	
Pénzintézeti támogatás				20 000	**20 000**		**20 000**	
Működési célú bevételek összesen	**B1+B3+B4 +B4**	**51 741 624**	**37 675 672**	**5 331 975**	**94 749 271**	**93 959 271**	**790 000**	**0**
Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről	**B2**	**0**	**0**	**38 112 998**	**38 112 998**	38 112 998	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: • ingatlanok értékesítése	B52				0			
•egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			
Felhalm.célú átvett pe. ÁHT-n kivülről	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0			
					0			
					0			
					0			
Felhalm.célú bevételek összesen	**B2+B5+B7**	**0**	**0**	**38 112 998**	**38 112 998**	**38 112 998**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány ig.vét-működési	B813		29 511 727		29 511 727	29 511 727		
Költségvetési maradvány ig.vét-felhalmoz.			0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**29 511 727**	**0**	**29 511 727**	**29 511 727**	**0**	**0**
Költségvetés bevételei	**B1→B8**	**51 741 624**	**67 187 399**	**43 444 973**	**162 373 996**	**161 583 996**	**790 000**	**0**

KIADÁSOK	Rovat	2017. eredeti ei összesen	Módosítás 2017. 05. 31.	Módosítás 2017. 09.28.	Módosított ei. 09.28.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Személyi juttatások	**K1**	**22 930 794**	**25 554 113**	**2 261 052**	**50 745 959**	**50 745 959**		
Munkaad.terh. jár.és szociális h.jár. adó	**K2**	**5 618 442**	**3 232 203**	**879 463**	**9 730 108**	**9 730 108**		
Dologi kiadások	**K3**	**12 105 090**	**14 256 687**	**6 837 134**	**33 198 911**	**31 228 911**	1 970 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		
Egyéb működési kiadások	**K5**	**9 087 298**	**17 688 003**	**-13 374 331**	**13 400 970**	**13 100 970**	**300 000**	
ebből: •elvonások, befizetések	K5		569 420		569 420	569 420		
* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n belülre	K506	6 200 005	784 373		6 984 378	6 984 378		
* egyéb műk c.támogatások ÁHT.-n kivülre	K511	1 157 000	406 269		1 563 269	1 263 269	300 000	
* tartalékok	K512	1 730 293	15 927 941	-13 374 331	4 283 903	4 283 903		
Működési c. átadás Áht.-n kívül				**20 000**	**20 000**		**20 000**	
Civil szervezet				**20 000**	**20 000**		20000	
Működési célú kiadások összesen		**51 741 624**	**60 731 006**	**-1 376 682**	**111 095 948**	**108 805 948**	**2 290 000**	**0**
Beruházások	**K6**		**5 137 450**	**44 821 655**	**49 959 105**	**49 959 105**		
*szellemi termékek beszerzése	K63		2 715 000		2 715 000	2 715 000		
*ingatlanok beszerzése, létesítése	K64		787 402	35 142 965	35 930 367	35 930 367		
* kisértékű eszközök beszerz., létesítése			157 008		157 008	157 008		
*egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65		385 827	149 606	535 433	535 433		
* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67		1 092 214	9 529 084	10 621 298	10 621 298		
Felújítások	**K7**							
*ingatlanok felújítása	K71							
*felújítási célú előzetesen felszámitott ÁFA	K74							
Felhalmozási célú kiadások összesen	**K8→K8**	**0**	**5 137 450**	**44 821 655**	**49 959 105**	**49 959 105**	**0**	**0**
Áht-n belüli megelőlegezés törlesztés			1 318 943		1 318 943	1 318 943		
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**		**1 318 943**	**0**	**1 318 943**	**1 318 943**		
Költségvetés kiadásai	**K1→K9**	**51 741 624**	**67 187 399**	**43 444 973**	**162 373 996**	**160 083 996**	**2 290 000**	**0**

2. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi eredeti ei	Módosítás 2017. 05. 31.	Módosítás 2017. 09.28.	Módosított ei. 09.28..
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 783 909		2 924 389	24 708 298
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 989 665	218 676	108 597	10 316 938
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		406 269		406 269
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**32 973 574**	**624 945**	**3 032 986**	**36 631 505**
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	6 625 050	37 050 727	1 881 228	45 557 005
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**39 598 624**	**37 675 672**	**4 914 214**	**82 188 510**
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			38 112 998	38 112 998
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**38 112 998**	**38 112 998**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók **/MSZKA**	B34	1 375 000			1 375 000
26	Értékesítési és forgalmi adók / **iparűzési adó**	B351	5 000 000			5 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók önkormányzatot megillető része	B354	1 600 000			1 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-korábbi években megszünt adónemek bevételei	B355				
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 600 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek **/pótlék,bírság, szabálysértés**	B36				
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**7 975 000**	**0**	**0**	**7 975 000**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000			2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	485 000			485 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke/**tov.száml.bevét**	B403	400 000			400 000
37	Tulajdonosi bevételek- **lakbér, bérleti díjak**	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	783 000			783 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410			397 761	397 761
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**4 168 000**	**0**	**397 761**	**4 565 761**
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**		**0**
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**	**0**		**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			20 000	20 000
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**51 741 624**	**37 675 672**	**43 444 973**	**132 862 269**
	Finanszirozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8**		**29 511 727**		**29 511 727**
	2017. évi bevételek MINDÖSSZESEN		**51 741 624**	**67 187 399**	**43 444 973**	**162 373 996**

2/a. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzat rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2017. évi közhatalmi bevételeinek összege, részletezése

adatok Ft

Adónem megnevezése	2016. évi várható tényadat	2017. évi tervezés
I. Vagyoni típusú adók	***1 305 883***	***1 375 000***
Magánszemélyek kommunális adója	1 305 883	1 375 000
II. Értékesítési és forgalmi adók	***5 256 032***	***5 000 000***
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5 256 032	5 000 000
III. Gépjárműadó	***1 602 259***	***1 600 000***
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1 602 259	1 600 000
IV. Egyéb közhatalmi bevételek	***198 736***	
Pótlékok, bírságok	198 736	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		
Közhatalmi bevételek mindösszesen	**8 362 910**	**7 975 000**

2/c. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételei jogcímenként

Adatok E Ft

Megnevezés	Rovat	2017. évi terv
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	**B2**	**0**
TOP 3.2.1-15 Energetikai korszerűsítés	**B21**	**38 112 998**
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**B5**	**0**
Immateriális javak értékesítése	*B51*	
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	*B52*	**0**
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-N KIVÜLRŐL	**B7**	**0**
IV. Felhalmozási költségvetési maradvány	**B81**	**0**
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**38 112 998**

Kéleshalom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban 2017.

Adatok Ft

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 745 959			*50 745 959*
Normativ jutalmak	K1102				*0*
Céljuttatás	K1103				*0*
Béren kívüli juttatások	K1107				*0*
Közlekedési költségtérítés	K1109				*0*
Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				*0*
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	K121				*0*
Egyéb külső személyi juttatás	K123				*0*
Személyi juttatások	**K1**	**50 745 959**	**0**		***50 745 959***
Munkaadókat terh.jár.,szoc. h.jár. adó összesen	**K2**	**9 730 108**			***9 730 108***
Készletbeszerzés	K31	*13 204 583*	*320 000*		*13 524 583*
Kommunikációs szolgáltatások	K32	*454 000*			*454 000*
Szolgáltatási kiadások	K33	*12 342 459*	*50 000*		*12 392 459*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	*6 727 869*	*100 000*		*6 827 869*
Dologi kiadások mindösszesen	**K3**	**32 728 911**	**470 000**	**0**	**33 198 911**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 000 000**			**4 000 000**
1./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**K506**	***6 984 378***	***0***	***0***	***6 984 378***
* közös hivatal működési költség hozzájárulása - Borota		3 996 967			3 996 967
* ügyeleti szolgálat műk.hozzájárulás - Jánoshalma		834 377			834 377
* Tűzoltóság műk.hozzájárulás - Jánoshalma		653 034			653 034
* Boróka Óvoda műk.hozzájárulás - Jánoshalma		1 500 000			1 500 000
2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**K511**	***1 263 269***	***320 000***	***0***	***1 583 269***
* szociális étkeztetés feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		276 000			276 000
* házi segítségnyújtás feladatellátási hozzájárulás - Pelikán Non-profit Kft.		531 000			531 000
* Kéménseprési feladatellátás támogatása		406 269			406 269
Felső Bácska végelszámolás			20 000		20 000
Háztartások	**K5113**	50 000			50 000
* egyéb civil szervezetek támogatása			300 000		300 000
3./ Tartalékok	**K512**	**4 283 903**			**4 283 903**
4/ Elvonások, befizetések		**569 420**			**569 420**
Egyéb működési kiadások	**K5**	**13 100 970**	**320 000**	**0**	**13 420 970**
I. Működési kiadások összesen		**110 305 948**	**790 000**	**0**	**111 095 948**
Beruházások	**K6**	**49 959 105**	**0**	**0**	**49 959 105**
*Immateriális javak beszerzése	K61	2 715 000			2 715 000
*Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62	35 930 367			35 930 367
* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	692 441			692 441
* beruházások ÁFA-ja	K67	10 621 298			10 621 298
Felújítás (ÁFA-val)	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
** ingatlanok felújítása*	K71				*0*
** felújítások ÁFA*	K74				*0*
II. Felhalmozási kiadások összesen		**49 959 105**	**0**	**0**	**49 959 105**
III. Finanszírozási kiadások		**1 318 943**			**1 318 943**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**161 583 996**	**790 000**	**0**	**162 373 996**

3/b. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat támogatásai, támogatásértékű kiadásai, végleges pénzeszköz átadása 2017. év

Támogatás jogcíme	Érintett szervezet megnevezése	2017. évi terv	Módosítás 05.30.	Módosítás 09.28.	Módosított ei. 09.28..
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSRA					
1. működési célú pe átadás önkormányzatoknak		**6 200 005**	**784 373**		**6 984 378**
közös hivatal működési költségeinek hozzájárulása	Borota Községi Önkormányzat	3 996 967			3 996 967
ügyeleti szolgálat működtetési hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Orvosi ügyelet	834 377			834 377
Boróka Óvoda működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Óvoda	1 000 000	500 000		1 500 000
Tűzoltóság működési költségeinek hozzájárulása	Jánoshalma Város Önkormányzata / Tűzoltóság	368 661	284 373		653 034
2. működési célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre		**857 000**	**0**		**877 000**
•működési célú pe átadás non-profit szervezeteknek	Felső Bácska			20 000	20 000
◦szociális étkeztetés működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	276 000			276 000
◦házi segítségnyújtás működési hozzájárulása	Pelikán Közhasznú Non-profit Kft	531 000			531 000
Háztartások		50 000			50 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁSRA		**300 000**	**0**		**300 000**
– tagdíj	Polgárvédelmi Egyesület	50 000			50 000
– tagdíj	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	50 000			50 000
– támogatás	Százszorszép Egyesület	150 000			150 000
– támogatás	Bursa Hungarica	50 000			50 000
5. Felhamozási célú támog.ért.kiadások		**0**	**0**		**0**
TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK, VÉGLEGES PE ÁTADÁSOK ÖSSZESEN		7 357 005	784 373	20 000	8 161 378

3/c. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. év

Adatok E Ft

Ellátás megnevezése I.	Rovat	2017. évi terv
1. Családi támogatások	**K42**	**0**
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**2 000 000**
* Települési támogatás lakásfenntartásra		2 000 000
5. Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**2 000 000**
* rendkívüli települési támogatás		1 700 000
* köztemetés		300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	**K4**	**4 000 000**

4/a. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelehez

Kéleshalom Községi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként 2017.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2017. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		***44 287 995***		***43 287 995***
TOP 3.2.1-15 Óvoda épület energetikai korszerűsítése		33 195 512	TOP 3.2.1-15 Pályázat	33 195 512
		1 000 000	Tartalék	
318 456 Plébánia tűzivíz tározó építése		2 921 000	318 456 Pályázat	2 921 000
319 456 Plébánia tűzivíz tározó építése műszaki ellenőrzés		70 000	Tartalék	70 000
VP6-7.2.1.4-17 Tanya napelem, víz, szennyvíz pályázat önrésze		5 069 483	Tartalék	5 069 483
7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázat benyújtás önrész		2 032 000	Tartalék	2 032 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 791 710		4 058 660
Településrendezési terv		3 448 050	Tartalék/ 318 456 Pályázat /	2 715 000
Településképi arculati kézikönyv és rendelet		381 000	Működési c. központi támogatás	381 000
TOP3.1.1-16 Közlekedésfejlesztés- tervezői munkák a pályázat benyújtásához		899 160	Tartalék	899 160
TOP3.1.1-16 Közlekedésfejlesztés- engedélyezési építész terv. pályázat benyújtásához		63 500	Tartalék	63 500
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		879 400		879 400
Öntözőkocsi		380 000	Tartalék	380 000
Kultivátor		110 000	Tartalék	110 000
Mobiltelefon készülék 3 db		199 400	Tartalék	199 400
Gérvágó		80 000	Tartalék	80 000
Szivattyú 2 db		110 000	Tartalék	110 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**49 959 105**		**49 959 105**

4/b. melléklet a 9/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 2017.

Adatok Ft

A beruházás megnevezése	Önkormányzati feladat megnevezése	2017. évi terv	A beruházás forrása	forrás összege
1. Ingatlanok felújítása (ÁFA nélkül)				
2. Ingatlanok felújítása aktivált ÁFA-ja				
felújítás aktivált ÁFA				
felújítás aktivált ÁFA				
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

5. melléklet a 9/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat tartalékának kimutatása
2017. év

Adatok Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2017. évi terv	Módosítás 05.31.	Módosítás 09.28.	Módosított ei. 09.28.
I.	**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**				
1.	2017. évi előre nem látható évközi többlet igények kiadására, elmaradt bevételek pótlására	1 730 293		0	1 730 293
2.	***Pénzmaradványból képzett tartalék***		15 927 941	0	15 927 941
3.	**Tartalék felhasználása**			-13 374 331	-13 374 331
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	**1 730 293**	**15 927 941**	**-13 374 331**	**4 283 903**
II.	**CÉLTARTALÉK**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Előre tervezett pályázati önrész/ek biztosítására			0	0
2.	Előre nem tervezett pályázati önrész/ek biztosítására	0	0	0	0
3.	Eredeti előirányzatként nem tervezett beruházások megvalósítása	0	0	0	0
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	**1 730 293**	**15 927 941**		**4 283 903**

6. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2017.

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói		KIADÁSOK								BEVÉTELI FORRÁSOK							
										működési				felhalmoz.bev.			szakfbev.össz
kormányzati funkció megnevezése	COFOG száma	személyi juttat	járulékok	dologi kiadás	pe.átadás	ellátottak juttatásai	tartalék	felhalm. kiad	szakf.kiad.össz	feladatfin.	támogat.	pénzmar.	saját bevét	támog.	pénzmar.	saját bevét	
köztemető fenntartás-működtetés	013320			130 810					130 810	100 000			30 810				130 810
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160			1 000 000					1 000 000	998 800			1 200				1 000 000
iskolai étkeztetés	096015			1 200 000					1 200 000	1 084 865			115 135				1 200 000
önk.vagyonnal való gazdálk.felad.	013350			1 518 000				1 000 000	2 518 000	406 269			1 111 731		1 000 000		2 518 000
Zöldterület-kezelés	066010			811 720				490 000	1 301 720	811 720			0		490 000		1 301 720
önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	7 297 000	2 432 980	2 640 124	7 175 690			3 647 450	23 193 244	635 500		4 007 637	14 902 657		3 647 450		23 193 244
közvilágítás	064010			1 850 000					1 850 000	14 688 000			-12 838 000				1 850 000
Város-és közs.gazdálkodás	066020	7 966 381	1 625 000	1 000 000					10 591 381	4 549 889			6 041 492				10 591 381
támogatási c. fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)	018030				1 318 943				1 318 943			1 318 943	0				1 318 943
háziorvosi ügyeleti ellátás	072112				834 377				834 377				834 377				834 377
könyvtári szolgáltatások	082044			994 000					994 000	1 200 000			-206 000				994 000
múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061								0				0				0
közmű-közöss.és társ.részvétel fejlesz	082092								0				0				0
Szünidei gyermekétkeztetés	096025			970 280					970 280	763 800			206 480				970 280
gyer.védelmi pénzbeli és term.beni ell	104051								0				0				0
lak.fenntartással, lakhatással összefüggő felad	106020								0				0				0
egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogat	107060			3 119 756		2 000 000			5 119 756	5 641 000		3 119 756	-3 641 000				5 119 756
falugondnoki szolgáltatás	107055	2 579 606	938 895	1 477 000					4 995 501	2 718 676			2 276 825				4 995 501
gyermekjóléti szolgáltatás	104042								0				0				0
családsegítési szolgáltatás	107054								0				0				0
szociális étkeztetés	107051				276 000				276 000				276 000				276 000
házi segitségnyújtás	107052				531 000				531 000				531 000				531 000
közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	21 088 690	2 606 470	8 929 559					32 624 719		32 624 719		0				32 624 719
hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	041234	9 553 230	1 247 300	250 528					11 051 058		11 051 058						11 051 058
fejezeti és általános tartalék elszámol.	900070						17 658 234		17 658 234			15 927 941	1 730 293				17 658 234
támogatási célú fin.műveletek(áll.tám, pénzmar.)									0				0				0
									0								0
I. kötelező feladat összes:		**48 484 907**	**8 850 645**	**25 891 777**	**10 136 010**	**2 000 000**	**17 658 234**	**5 137 450**	**118 159 023**	**33 598 519**	**43 675 777**	**24 374 277**	**11 342 190**	**0**	**5 137 450**	**0**	**118 159 023**
II. Önként vállalt feladatok																	
civil szervezetek működési támogatása	084031				300 000				300 000				300 000				300 000
kiemelt állami, önk.rendezvények	016080			470 000					470 000				470 000				470 000
II. önként vállalt összesen		**0**	**0**	**470 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**770 000**	**0**	**0**		**770 000**	**0**	**0**	**0**	**770 000**
MINDÖSSZESEN		**48 484 907**	**8 850 645**	**26 361 777**	**10 436 010**	**2 000 000**	**17 658 234**	**5 137 450**	**118 929 023**	**33 598 519**	**43 675 777**	**24 374 277**	**12 112 190**	**0**	**5 137 450**	**0**	**118 929 023**

7. melléklet a 9/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa
2017. év

Adatok Ft

1. Kéleshalom Község Önkormányzata saját bevételeinek várható összege:

saját bevétel megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év
helyi adók	11 515 000	11 515 000	11 515 000
pótlék, bírság	70 000	70 000	70 000
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0
osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
ÖSSESEN:	**11 585 000**	**11 585 000**	**11 585 000**
saját bevétel 50%-a	***5 792 500***	***5 792 500***	***5 792 500***

2. Kéleshalom Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege

adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír névértéke, vásárlása	0	0	0
váltó kibocsátása	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0	0
szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek összege	0	0	0
ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Község Képviselő-testülete által adott 2017. évi közvetett támogatások

Adatok Ft

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	
I. HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK							**902 990**
1. Magánszemélyek kommunális adója			***0***			***902 990***	***902 990***
•külterületi lakás, lakóház, lakásbérleti jog				13/2003. (XII.16) Ör.sz.rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Ör.sz.rendelettel módosított 15/2002. (XII.13) Ör.rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 5.§. (2) bekezdés a pontja	282	794 990	***794 990***
•65. életévét betöltött a 65. életének betöltését követő év első napjától				13/2003. (XII.16) Ör.sz.rendelettel, valamint a 12/2005. (XII.21.) Ör.sz.rendelettel módosított 15/2002. (XII.13) Ör.rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 5.§. (2) bekezdés a pontja	36	108 000	***108 000***
2. Gépjárműadó			***0***			***0***	***0***

902 990

II. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Éves kedvezmény	Összesen
1. helyiségek, eszközök bérbeadásából, hasznosításából nyújtott kedvezmény		0	0

2016. évi közvetett támogatások mindösszesen:	**902 990**

9. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve (likviditási terv)

Adatok Ft

No.	Megnevezés	2017. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
	BEVÉTELEK															
1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	32 973 574	2 343 000	2 630 574	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	32 973 574	100
2	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	6 625 050	3 312 525	3 312 525											6 625 050	100
3	**Közhatalmi bevételek**	7 975 000			3 300 000	385 000	100 000	210 000	185 000		3 300 000	285 000	210 000		7 975 000	100
4	**Működési bevételek**	4 168 000			247 000		247 000		247 000		3 321 000		106 000		4 168 000	100
															0	100
															0	
															0	100
5	**1+...4 bevétel együtt**	51 741 624	5 655 525	5 943 099	6 347 000	3 185 000	3 147 000	3 010 000	3 232 000	2 800 000	9 421 000	3 085 000	3 116 000	2 800 000	51 741 624	100
6	**Finanszírozási műveletek/ pénzmaradvány ig.vét.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	-ebből működési célú														0	*100*
	-ebből felhalmozási célú hitel														0	*100*
7	**(5+6) összes bevétel**	51 741 624	5 655 525	5 943 099	6 347 000	3 185 000	3 147 000	3 010 000	3 232 000	2 800 000	9 421 000	3 085 000	3 116 000	2 800 000	51 741 624	100
	KIADÁSOK															
No.	Megnevezés	2017. évi terv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	teljesítés %
8	**Személyi juttatás**	22 930 794	1 672 594	1 672 594	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	1 672 593	20 071 118	100
9	**Munkaadókat terhelő járulék**	5 618 442	457 676	457 676	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	457 677	5 492 122	100
10	**Dologi kiadások**	12 105 090	1 700 000	1 700 000	1 500 000	2 600 000	2 800 000	2 680 000	3 200 000	2 680 000	1 401 657	1 400 000	781 658	1 800 000	24 243 315	100
11	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	2 000 000	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	**Támogat,tám.ért.kiad.,végleges pe átad.-működ.**	7 357 005	402 376	402 376	402 376	402 376	402 380	402 376	402 376	402 376	402 376	402 376	402 376	402 376	4 828 516	100
13	**Tartalék- működési**	1 730 293	2 031 102	2 394 382	8 339 414					1 500 000	7 334 296	900 806			22 500 000	100
14	**működési kiadások összesen**	51 741 624	6 663 828	7 027 108	12 772 180	5 532 726	5 732 730	5 612 726	6 132 726	7 112 726	11 668 679	5 233 532	3 714 384	4 732 726	81 936 071	100
15	**Beruházás**							4 330 700							4 330 700	*100*
16	**Beruházás**									698 500					698 500	*100*
17	**Tartalék- felhalmozási**														0	
18	***felhalmozási kiadás összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 330 700*	*0*	*698 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 029 200*	***100***
19	**8+18 = kiadások együtt**	51 741 624	6 663 828	7 027 108	12 772 180	5 532 726	5 732 730	9 943 426	6 132 726	7 811 226	11 668 679	5 233 532	3 714 384	4 732 726	86 965 271	100
20	**Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hiteltörlesztés															
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés															
	-ebből függő kiadás															
21	**(21+23) összes kiadások**	51 741 624	6 663 828	7 027 108	12 772 180	5 532 726	5 732 730	9 943 426	6 132 726	7 811 226	11 668 679	5 233 532	3 714 384	4 732 726	86 965 271	100
22	**Összes bevétel-összes kiadás eltérése (+/-)**	0	-1 008 303	-1 084 009	-6 425 180	-2 347 726	-2 585 730	-6 933 426	-2 900 726	-5 011 226	-2 247 679	-2 148 532	-598 384	-1 932 726	-35 223 647	0

10. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete

Adatok fő

kormányzati funkció száma	Korm.funkció megnevezése	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak	
			Szakmai létszám		Egyéb létsz.		Egyéb létsz.	
			Teljes munkaidő	Részmunkaidős	Teljes munkaidő	Részmunkaidős	Teljes munkaidő	Részmunkaidős
011130	Rehab pályázat keretében	2		2				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	3	3					
066020	Város - községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	1					
107055	falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1					
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	25					25	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4					4	
Önkormányzat összesen		**36**	**5**	**0**	**1**	**0**	**29**	**0**
Teljes munkaidős foglakoztatotti létszám össz.:		*34*						
Részmunkaidős foglalkoztatotti létszám összesen:		*2*						

11. melléklet a 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat összevont mérlege, gördülő tervezés 2017. év

Adatok Ft

BEVÉTELEK	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei
Önkormányzatok működési támogatásai	32 973 574	32 973 574	32 973 574
Egyéb működ.célú támogatások ÁHT-n belülről	6 625 050	6 625 050	6 625 050
Közhatalmi bevételek	7 975 000	7 975 000	7 975 000
Működési bevételek	4 168 000	4 168 000	4 168 000
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0
*költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	51 741 624	51 741 624	51 741 624
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
ebből: •tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
•pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
ebből: •felhalmozási célú ktvetési maradvány ig.vétele	0		
Felhalm.célú bevételek összesen	0	0	0
Működési költségvetés bevételei	51 741 624	51 741 624	51 741 624

KIADÁSOK	2017. eredeti ei	2018. eredeti ei	2019. eredeti ei
Személyi juttatások	22 930 794	22 930 794	22 930 794
Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó	5 618 442	5 618 442	5 618 442
Dologi kiadások	12 105 090	12 105 090	12 105 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	7 357 005	7 357 005	7 357 005
ebből: •működési célú támogatás ÁHT-n belülre	6 200 005	6 200 005	6 200 005
ebből: •működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 157 000	1 157 000	1 157 000
Általános és céltartalék - működési célú	1 730 293	1 730 293	1 730 293
Működési célú kiadások összesen	51 741 624	51 741 624	51 741 624
Beruházások (áfá-val együtt)	0		
Felújítások (áfá-val együtt	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalm.hitel visszafizetése			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
ebből: •fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése			
•fejlesztésú célú hosszú lejáratú hitel törlesztése			
Általános és céltartalék - felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	51 741 624	51 741 624	51 741 624

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2017. évi címrendje

sorsz.	Kormányzati funkció 2017	
	száma	megnevezése
1.	063020	víztermelés-kezelés, ellátás
2.	045160	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	096020	iskolai étkeztetés
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6.	066010	zöldterület-kezelés
7.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8.	016010	Országgyűlési, önkorm.és európai parlamenti képvis.választásokhoz kapcsolódó
9.	016020	országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
10.	011220	Adó - vám - és jövedéki igazgatás
11.	064010	közvilágítás
12.	066020	város-és községgazd. Egyéb szolgáltatások
13.	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatások bevételei, finanszirozás)
14.	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
15.	900060	forgatási és befektetési célú finanszirozási műveletek
16.	091110	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
17.	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
18.	096010	óvodai intézményi étkeztetés
19.	105010	munkanélküli aktiv korúak ellátásai
20.	10620	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
21.	10620	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
22.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
23.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
24.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
25.	107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
26.	103010	elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
27.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások
28.	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
29.	101150	betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
30.	107060	egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
31.	107051	szociális étkeztetés
32.	107052	házi segítségnyújtás
33.	107054	családsegítés
34.	104042	gyermekjóléti szolgáltatások
35.	107055	falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
36.	061030	lakáshoz jutást segitő támogatások
37.	041231	rövid időtartamú közfoglalkoztatás
38.	041232	START munka program- téli közfoglalkoztatás
39.	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
40.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
41.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
42.	082044	Könyvtári szolgáltatások
43.	082061	múzeumi gyűjteményi tevékenység
44.	082091	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
45.	082092	közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
46.	013320	köztemető-fenntartás és működtetés
47.	084031	civil szervezetek működési támogatása
48.	084032	civil szervezetek program támogatása
49.	016080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
50.	072112	háziorvosi ügyeleti ellátás
51.	074011	foglalkozás egészségügyi alapellátás
52.	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek
53.	900020	önkormányzatok funcióra nem sorolható bevételei AHT-n kivülről
54.	900070	fejezeti és általános tartalékok elszámolása