

**Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V. 07.) 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. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(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: 93 598 E Ft

b) Kiadás: 93 598 E Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
a) tárgyévi költségvetési kiadások	80 369	12 100	94 469
b) tárgyévi költségvetési bevételek	66 063	2 500	68 563
c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege	15 453	9 600	25 053
d) finanszírozási műveletek bevételei (költségvetési maradvány)	15 453	9 600	25 053
e) finanszírozási műveletek kiadásai	1 129	0	1 129
f) 2015. évi bevételi főösszeg	81 498	12 100	93 598
g) 2015. évi kiadási főösszeg	81 498	12 100	93 598

E Ft-ban állapítja meg.

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

2. §

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

„(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.”

3. §

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

„(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:	80.369 E Ft.
aa) személyi jellegű juttatások:	16.759 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	3.791 E Ft
ac) dologi kiadások:	17.368 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.567 E Ft
ae) egyéb működési kiadások:	15.090 E Ft
aea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:	2.939 E Ft
aeb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1.831 E Ft
aec) működési célú tartalék:	6.000 E Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	12.100 E Ft.
ba) beruházási kiadások:	2.575 E Ft
bb) felújítási kiadás:	9.525 E Ft

...

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

4. §

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

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

a) általános tartalék: 5 028 E Ft

b) céltartalék: 5 000 E Ft

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

5. §

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

„9. §

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

6. §

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

7. §

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) és (2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(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.

Szvétek Lajos Róbert
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.V.07.



Pápay László
jegyző

Pápay László
jegyző

Késhalomb 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					Rovat	
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	77 301	76 083	B1	56 151	Személyi juttatások	34 887	37 654	K1	28 492
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	40 201	39 485	B11	32 110	Munkaadat-terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	5 391	5 757	K2	5 369
ebből: egyéb mük. c. támogat. bevétel ÁHT belülről	37 100	36 598	B16	24 041	Dologi kiadások	21 066	27 730	K3	20 817
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	17 098
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	7 430	5 886	B351	6 017	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülről	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 kívülről	1 047	1 213	K511	1 831
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei		0	B355	22	ebből: tartalék			K512	12 036
• ebből egyéb közhatalmi bevételek	134	150	B36	120	ebből: • elvonások, befizetések		238	K5	292
Működési bevételek	3 033	5 328	B4	1 277					
• ebből: készletértékesítés	45	2 521	B401	100					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	456	15	B402	0					
• 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	27					
• ebből: kamatbevételek	241	185	B408	185					
• ebből: egyéb működési bevételek	109	40	B410	0					
			B1+B3+B4						
I. Működ.célú költs.bevételek mindösszesen	89 888	89 686	4	66 063	I. Műk.célú költségv.kiadások összesen	87 578	86 272	K1→K	80 369
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 300	B5	2 500	Beruházások (árfú-val együtt)	17 786	13 982	K6	2 575
ebből: • tárgyi eszközök értékesítése		2 300		2 500	Felújítások (árfú-val együtt)	2 533	922	K7	9 525
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		16 929	B2	0	Egyéb felhalm.c. kiadások		0	K8	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kívülről			B7	0					
			B2+B5+B7					K6→K	
II. Felhalm.célú bevételek összesen	0	19 229	7	2 500	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	20 319	14 904	8	12 100
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	12 121	16 167	B813	15 435	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		9 000	K9113	0
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási	5 000			9 600	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			K914	1 129
Rövidlejáratú hitelek felvétele		9 000	B8113	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 129	B814	0					
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	93 598	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)		110 176	K1-K8	93 598

Működési forráshiány mértéke:

14 306

Felhalmozási forráshiány mértéke:

9 600

Forráshiány finanszírozása költségvetési maradványból:

14 306

Forráshiány finanszírozása költségvetési maradványból:

9 600

adatok Eft

B E V É T E L E K	Rovat	2015. éi összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	K I A D Á S O K	Rovat	2015. éi összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
Működési c.támog. ÁHT-n belülről	B1	37 365	56 151	0	0	Személyi juttatások	K1	28 492	28 492		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 042	32 110			Munkaad.terh. jár.és szociális hozzájár. adó	K2	5 369	5 369		
Egyéb műk.célú támog. ÁHT-n belülről	B16	7 323	24 041			Dologi kiadások	K3	20 817	20 309	508	
Közhatalmi bevételek	B3	8 635	8 635	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 593	8 593		
Vagyoni típusú adók	B34	1 176	1 176			Egyéb működési kiadások	K5	17 098	17 048	50	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 017	6 017			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT.-n belülre	K506	2 939	2 939		
Gépjármű adó önk.megillető része	B354	1 300	1 300			* egyéb műk.c.támogatások ÁHT.-n kívülre	K511	1 831	1 781	50	
Korábbi évekből megszűnt adók bevétele	B355	22	22			* tartalékok	K512	12 036	12 036		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	120			* elvonások, befizetések	K5	292	292		
Működési bevételek	B4	1 277	1 277								
Működési célú bevételek összesen	B1+B3+B4	47 277	66 063	0	0	Működési célú kiadások összesen		80 369	79 811	558	0
Felhalmozási célú támogat. ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	Beruházások	K6	2 575	2 575		
Felhalmozási bevételek	B5	2 500	2 500	0	0	*szellemi termékek beszerzése	K63	130	130		
cbból: • ingatlanok értékesítése	B52	2 500	2 500			*ingatlanok beszerzése, létesítése	K64	1 500	1 500		
*egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					* kisértékű inf.eszközök beszerzése, létesítése		50	50		
Felhalmozási célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	B7	0	0			*egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65	350	350		
						* beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	545	545		
						Felújítások	K7	9 525	9 525		
						*ingatlanok felújítása	K71	7 500	7 500		
						*felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 025	2 025		
Felhalmozási célú bevételek összesen	B2+B5+B7	2 500	2 500	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	K6+K8	12 100	12 100	0	0
Költségvetési maradvány ig.vét-működési	B813	12 298	15 435								
Költségvetési maradvány ig.vét-felhalmoz.		9 600	9 600								
Finanszírozási bevételek összesen	B8	21 898	25 035	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 129	1 129		
Költségvetés bevételei	B1→B8	71 675	93 598	0	0	Költségvetés kiadásai	K1+K9	93 598	93 040	558	0

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	10 662
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	32 210
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	24 041
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	56 251
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	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
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 / iparűzési 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 megszűnt 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	100
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke/tov.száml.bevét	B403	435
37	Tulajdonosi bevételek- lakbér, bérleti díjak	B404	530
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	185
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 277
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2 500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2 500
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	68 663
	Finanszírozási bevételek - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	25 035
	2015. évi bevételek MINDÖSSZESEN		93 698

Késhalom 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 bj.-a saját bevételeiből	Bruttó Ft	Beszámítási összeg arányosítása (%)	Beszámítási összeg arányosítása (-)	Tényleges támogatás összege nettó Ft	Önkormányzat bj.-a 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.e) 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	1 826 093	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. Kistérségi szociális feladatok támogatása	600 000			600 000						
III/5. a-b. Gyermekékeztetés 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 műzeumi feladatok támogatása	538 080			538 080		1 200 000			1 200 000	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	663 205			663 205						
FELADAT FINANSZÍROZÁS MINDÖSSZESEN:	31 320 859		-1 826 093	29 494 766	1 826 093	30 924 090	0	-882 086	32 210 004	882 086

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

Adatok E Ft

MEGNEVEZÉS	Rovat	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	23 641			23 641
<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	263			263
<i>Céljuttatás</i>	K1103	330			330
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	34			34
<i>Közfeladati költségértéktérítés</i>	K1109	99			99
<i>Egyéb költségértéktérítések</i>	K1110	689			689
<i>Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)</i>	K121	3 436			3 436
<i>Személyi juttatások</i>	K1	28 492	0		28 492
<i>Munkaadókat terh.,jár.,szoc.h.jár. adó összesen</i>	K2	5 369			5 369
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	7 844	350		8 194
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	410			410
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	8 370	50		8 420
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	K34				0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	3 685	108		3 793
Dologi kiadások mindösszesen	K3	20 309	508		20 817
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 mfk hozzájárulása - Jánoshalma</i>		739			739
<i>2./ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</i>	K511	1 781	50	0	1 831
<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>			50		50
<i>3./ Tartalékok, elvonások</i>	K512	12 036			12 328
Egyéb működési kiadások	K5	16,756	50	0	17 098
I. Működési kiadások összesen		79 519	558	0	80 369
Beruházások	K6	2575	0	0	2575
<i>* szellemi termékek beszerzése</i>	K61	130			130
<i>* ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	1500			1 500
<i>* informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	50			50
<i>* egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	K64	350			350
<i>* beruházások ÁFA-ja</i>	K67	545			545
Felújítás (ÁFA-val)	K7	9 525	0	0	9 525
<i>* ingatlanok felújítása</i>	K71	7 500			7 500
<i>* felújítások ÁFA</i>	K74	2 025			2 025
II. Felhalmozási kiadások összesen		12 100	0	0	12 100
III. Finanszírozási kiadások		1 129			1 129
Tárgyevi kiadások		92 748	558	0	93 598

Kéleshalom Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év

Ellátás megnevezése I.	Adatok E Ft	
	Rovat	2015. évi terv
1. Családi támogatások	K42	480
* rendszeres gyermekvédelmi utalvány		425
* óvodáztatási támogatás		55
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társ.biztosítási) ellátások	K44	150
* helyi megállapítású közgyógyellátás		150
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 128
* FHT		1 128
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 097
* lakásfenntartási támogatás normatív alapon		2 097
5. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 738
* rendszeres szociális segély		343
* átmeneti segély		500
* köztemetés		300
* rászorultságtól függő norm.kedvezmény-ingyenes iskolai étkeztetés		2 825
* önkorm.által saját hatáskörben adott pü.ellátás(szülési segély, temetési segély, rendkívüli segélyek)		520
* önkorm.által saját hatáskörben adott pü.ellátás(füzetsomag)		250
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	8 593

5. melléklet a 7/2015. (V. 07.) önkormányzati rendelethez

Kéleshalom Községi Önkormányzat tartalékának 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	7 036
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	7 036
II.	CÉLTARTALÉK	5 000
1.	beruházási többletköltségek fedezetére	2 000
	Előre nem tervezhető pályázati önrész/ek biztosítására	3 000
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	12 036

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, kötelező és önként vállalt feladatonkénti kimutatása 2015.

I. Kötelező feladatellátás kormányfunkciói		KIADÁSOK										BEVÉTELI FORRÁSOK						
kormányzati funkció megnevezése	korm.funkció száma	személyi juttatás	járadékok	dologi kiadás	postai átadás	ellátottak juttatásai	tartalék	felhalm. kiadás	szakt. kiadás	szssz	feladati fin.	támogat.	penzmar.	saját bevét	támog.	penzmar.	saját bevét	szakt. bev. sz
közművelődési feladatok	013320			150					150	150	120			30				150
közművelődési feladatok	063020								0	0							0	0
közművelődési feladatok	045160			762					762	762	762							762
közművelődési feladatok	096020			2 825					2 825	2 825	2 825							2 825
közművelődési feladatok	013350			1 070					1 070	1 070	140			930				1 070
közművelődési feladatok	066010	1 640	500	610					2 750	2 750	2 630							2 630
közművelődési feladatok	011130	5 664	1 418	2 775	2 492			290	12 639	12 639	6 568		5 489			290		12 347
közművelődési feladatok	064010			2 339					2 339	2 339	2 339							2 339
közművelődési feladatok	066020	1 206	365	295					1 866	1 866	1 866							1 866
közművelődési feladatok	018030								0	0								0
közművelődési feladatok	072112			739					739	739	739							739
közművelődési feladatok	082044	1 206	365	265					1 836	1 836	1 836							1 836
közművelődési feladatok	082061			25					25	25	25							25
közművelődési feladatok	082092			725					725	725	725							725
közművelődési feladatok	091140			495				11 430	11 925	11 925				495		8 930	2 500	11 925
közművelődési feladatok	104051					480			480	480	480							480
közművelődési feladatok	105010					1 471			1 471	1 471	242							242
közművelődési feladatok	106020					2 097			2 097	2 097	1 300							1 300
közművelődési feladatok	101150					150			150	150	150							150
közművelődési feladatok	107060					4 345			4 345	4 345	4 345							4 345
közművelődési feladatok	103010					50			50	50	50							50
közművelődési feladatok	107055	1 865	303	941					3 109	3 109	2 500							2 500
közművelődési feladatok	104042				838				838	838	200							200
közművelődési feladatok	107054				243				243	243	200							200
közművelődési feladatok					254				254	254			254					254
közművelődési feladatok					446				446	446			446					446
közművelődési feladatok	041236	16 108	2 304	7 182				380	25 974	25 974		6 095	2 462	127		380		9 064
közművelődési feladatok	041233	803	114						917	917		1 228						1 228
közművelődési feladatok	900070						12 036		12 036	12 036			3 647					3 647
közművelődési feladatok	900020								0	0				7 772				7 772
közművelődési feladatok									0	0								0
I. kötelező feladat összes:		28 492	5 369	20 309	5 012	8 593	12 036	12 100	92 061	92 061	30 042	7 323	12 298	9 354	0	9 600	2 500	71 117

II. Önként vállalt feladatok szakfeladatai																		
civil szervezetek működési támogatása	084031				50				50	50				50				50
kiemelt állami, önk. rendezvények	016080			508					508	508				508				508
II. önként vállalt összesen		0	0	508	50	0	0	0	558	558	0	0	0	558	0	0	0	558
MINDÖSSZESEN		28 492	5 369	20 817	5 062	8 593	12 036	12 100	93 598	93 598	30 042	7 323	12 298	9 912	0	9 600	2 500	93 598

KIADÁSOK

[illegible]

11. melléklet a 7/2015. (V. 07.) önkormányzati rendelethez
Késhalom Községi Önkormányzat közép- és távtervezése (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	56 151	30 042	30 042	Személyi juttatások	K1	28 492	7 800	7 800
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 110	30 042	30 042	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	5 369	2 105	2 105
ebből: egyéb mük. c. támogat. bevétel ÁHT belülről	B16	24 041			Dologi kiadások	K3	20 817	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	17 098	16 457	14 207
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	B351	6 017	5 000	5 000	ebből: működési célú tám. ÁHT-n belülről	K506	2 939	3 000	3 000
• ebből gépjárműadó önk. megill. része	B354	1 300	1 300	1 300	ebből: működési célú tám. ÁHT-n kívülről	K511	1 831	1 955	1 955
• ebből korábbi években megszünt adó nem bevételei	B355	22	0	0	ebből: tartalék	K512	12 036	11 502	9 252
• ebből egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	120	120	ebből: elvonások, befizetések	K5	292		
Működési bevételek	B4	1 277	1 400	1 150					
• ebből: készletértékesítés	B401	100	150	200					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	B402	0							
• 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	27	100	100					
• ebből: kamatbevételek	B408	185	150	150					
• ebből: egyéb működési bevételek	B410	0							
I. Működ. célú költs. bevételek mindösszesen	B1+B3+B4	66 063	38 862	38 612	I. Műk. célú költség. kiadások összesen	K1→K5	80 369	43 862	43 612
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5	2 500	0	0	Beruházások (díj-vel együtt)	K6	2 575	500	500
ebből: tárgyi eszközök értékesítése		2 500	0	0	Felújítások (díj-vel együtt)	K7	9 525	200	200
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	Egyéb felhalm. c. kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	B7			0					
II. Felhalm. célú bevételek összesen	B2+B5+B7	2 500	0	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	K6→K8		700	700
Költségvetési maradvány ig. vétele-működési	B813	12 298	5 000	5 000	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	K9113	0		0
Költségvetési maradvány ig. vétele-felhalmozási		9 600	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	93 598	44 562	44 312	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)	K1-K8	93 598	44 562	44 312

Kéleshalom Községi Önkormányzat összevont mérlege a 2013. évi tényadatok, a 2014. évi várható tényadatok, a 2015. évi tervadatok szerint
2015. év

Adatok E Ft

B E V É T E L E K	2013. tényszám	2014. várható teljesítés	2015. terv		K I A D Á S O K	2013. tényszám	2014. tényszám	2015. terv	
			Rovat					Rovat	
Működési c. támogatások ÁHT-n belülről	77 301	76 083	B1	56 151	Személyi juttatások	34 887	37 654	K1	28 492
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	40 201	39 485	B11	32 110	Munkaad.terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	5 391	5 757	K2	5 369
ebből: egyéb mük. c. támogat. bevétel ÁHT belülről	37 100	36 598	B16	24 041	Dologi kiadások	21 066	27 730	K3	20 817
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	17 098
• ebből értékesítési és forgalmi adók-iparüzési adó	7 430	5 886	B351	6 017	ebből: • működési célú tám. ÁHT-n belülről	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 kívülről	1 047	1 213	K511	1 831
• ebből korábbi években megszünt adónem bevételei		0	B355	22	ebből: tartalék			K512	12 036
• ebből egyéb közhatalmi bevételek	134	150	B36	120	ebből: • elvonások, befizetések		238	K5	292
Működési bevételek	3 033	5 328	B4	1 277					
• ebből: készletértékesítés	45	2 521	B401	100					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	456	15	B402	0					
• ebből: szolgáltatások ellenértéke	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	27					
• ebből: kamatbevételek	241	185	B408	185					
• ebből: egyéb működési bevételek	109	40	B410	0					
I. Működ.célú költs.bevételek mindösszesen	89 888	89 686	B1+B3+B4	66 063	I. Műk.célú költség.kiadások összesen	87 578	86 272	K1→K	80 369
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 300	B5	2 500	Beruházások (árfú-val együtt)	17 786	13 982	K6	2 575
ebből: tárgyi eszközök értékesítése		2 300		2 500	Felújítások (árfú-val együtt)	2 533	922	K7	9 525
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		16 929	B2	0	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+B5+B7	2 500	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	20 319	14 904	K6→K8	12 100
Költségvetési maradvány ig.vétele-működési	12 121	16 167	B813	15 435	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		9 000	K9113	0
Költségvetési maradvány ig.vétele-felhalmozási	5 000			9 600	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése				1 129
Rövidlejáratú hitelek felvétele		9 000	B8113	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 129	B814	0					
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	93 598	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I+II+III)		110 176	K1-K8	93 598