Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

13/2015.(IX.29.)
önkormányzati rendelete

a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	*692.199 e Ft-ban*
aa) működési bevételét	*442.014 e Ft-ban*
ab) felhalmozási bevételét	*250.185 e Ft-ban*
b) kiadási főösszegét	*692.199 e Ft-ban*
ba) működési kiadását	*426.736 e Ft-ban*
Ebből céltartalékát gyermekétkeztetés kiadásaira	*3.681 e Ft-ban*
egyéb tartalékát	*22.298 e Ft-ban*
bb) felhalmozási kiadását	*265.463 e Ft-ban*
c) költségvetési hiányát	*39.172 e Ft-ban*
d) működési költségvetési hiányát	*23.894 e Ft-ban*
e) felhalmozási költségvetési hiányát	*15.278 e Ft-ban*

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	*100.896 e Ft-ban*
b) a költségvetés összesített hiányát	*39.172 e Ft-ban*

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) hiány belső finanszírozására szolgáló	
aa) működési célú pénzmaradvány igénybevétele	*6.317 e Ft*
ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*22.298 e Ft*
b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:	*10.557 e Ft”*

2. §

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit

a) 299.711 e Ft működési bevétellel,
b) 250.185 e Ft felhalmozási bevétellel és
c) 44.102 e Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásait

a) 228.740 e Ft működési kiadással és
Ebből gyermekétkeztetési kiadásokra 3.681 e Ft céltartalékkal, és
b) 264.362 e Ft felhalmozási kiadással
c) 100.896 e Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá."

3. §

A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit

a) 289 e Ft működési bevétellel,
b) 41.018 e Ft finanszírozási bevétellel,
c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásait

a) 41.231 e Ft működési kiadással és
b) 76 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá."

4. §

A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. § (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2015. évi bevételeit

a) 1.243 e Ft működési bevétellel,
b) 44.038 e Ft finanszírozási bevétellel,
c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2015. évi kiadásait

a) 45.281 e Ft működési kiadással és
b) 0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá."

5. §

A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

„8. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételeit

a) 703 e Ft működési bevétellel,
b) 10.910 e Ft finanszírozási bevétellel,
c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásait:

a) 10.588 e Ft működési kiadással és

b) 1.025 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá."

6. §

A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(8) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kispál István
polgármester

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * Kisszállás * Bács-Kiskun megye

Császár Csaba
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. szeptember 29-én kihirdetésre került.

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 1. Kisszállás

Császár Csaba
jegyző

-

1. melléklet
Adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2015	2015.09.24	2015.09.24	KIADÁSOK	2015	2015.09.24	2015.09.24
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 317	11 632	213 949	1. Személyi juttatások	119 831	6 641	126 472
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 112	34 651	247 763	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 954	1 088	30 042
3. Közhatalmi bevételek	49 343		49 343	3. Dologi kiadások	78 047	8 111	86 158
4. Működési bevételek	36 328	2 157	38 485	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 862		21 862
5. Felhalmozási bevételek	119	260	379	5. Egyéb működési célú kiadások	61 917	-611	61 306
6. Működési célú átvett pénzeszközök	169		169	**ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok**	**6 374**	**-2 693**	**3 681**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 929	-25 886	2 043	6. Beruházások	257 878	5 414	263 292
8. Finanszírozási bevételek	138 383	1 685	140 068	7. Felújítások	0	1 571	1 571
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	600
			0	9. Finanszírozási kiadások	99 211	1 685	100 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**667 700**	**24 499**	**692 199**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**667 700**	**24 499**	**692 199**
Ebből: működési bevételek:	426 540	15 474	442 014	Ebből: működési kiadások:	409 822	16 914	426 736
felhalmozási bevételek:	241 160	9 025	250 185	felhalmozási kiadások:	257 878	7 585	265 463
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés egyenlege					16 718	-1 440	15 278
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-16 718	1 440	-15 278

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban

2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2 015	2015.09.24	2015.09.24	KIADÁSOK	2 015	2015.09.24	2015.09.24
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 241	11 632	213 873	1. Személyi juttatások	57 966	5 614	63 580
11. Önkormányzatok működési támogatásai	159 491	-125	159 366	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 012	5 614	50 626
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 589	0	66 589	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 668	5 304	48 972
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 257	701	35 958	1102. Normatív jutalmak	0		0
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 390	554	23 944	1103. Céljuttatás, projektprémium	512	0	512
- Segítők bértámogatása	7 200		7 200	1105. Végkielégítés	0		0
- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185	7	192	1106. Jubileumi jutalom	0		0
- Óvodaműködtetési támogatás	4 130	140	4 270	1107 Béren kívüli juttatások	147		147
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352		352	- Cafeteria juttatások	147		147
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 709	-2 550	50 159	1109. Közlekedési költségtérítés	221	1	222
- Szociális feladatok egyéb támogatása	16 097		16 097	1110. Egyéb költségtérítések	162	-1	161
- Szociális étkeztetés	2 491	-554	1 937	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302	310	612
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000		5 000	12. Külső személyi juttatások	12 954	0	12 954
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 466	-2 115	18 351	121. Választott tisztségviselők juttatásai	11 962		11 962
- Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés	4 488		4 488	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0
- Rendszeres szociális segély visszaigénylés	808	0	808	123. Egyéb külső személyi juttatások	992	0	992
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés	3 011	0	3 011	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060	846	12 906
- Óvodáztatási támogatás	110	0	110	21. Szociális hozzájárulási adó	10 912	812	11 724
- Szociális ágazati pótlék	238	119	357	24. Egészségügyi hozzájárulás	701		701
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 010	0	3 010	25. Táppénz hozzájárulás	42	34	76
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	3 010	0	3 010	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	405		405
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	1 926	1 724	3 650	3. Dologi kiadások	61 501	7 585	69 086
- 2015. évi bérkompenzáció	412	479	891	31. Készletbeszerzés	6 063	-194	5 869
- Nyári gyermekétkeztetés	1 514	0	1 514	311. Szakmai anyagok beszerzése	726	-52	674
- Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása		960	960				
- Szociális ágazati pótlék kiegészítés		285	285				
116. Elszámolásból származó bevételek			0				
12. Elvonások és befizetések bevételei			0	- Gyógyszer	150	-11	139
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 750	11 757	54 507	- Könyv, folyóirat	28	27	55
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	3 727		3 727	- Egyéb információhordozó			0
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 110		4 110	- Egyéb szakmai anyag	548	-68	480

- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 559	0	1 559	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**5 337**	**-142**	**5 195**
- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás	1 721	0	1 721	- Irodaszer, nyomtatvány	110	40	150
- Hagyományos közfoglalkoztatás	5 132	0	5 132				
- 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 172	-1	14 171	- Hajtó, kenőanyag	3 045	43	3 088
- 2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 447	0	4 447	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 182	-225	1 957
- 2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 155	0	5 155	32. Kommunikációs szolgáltatások	**767**	**0**	**767**
- 2015.08.03-2015.10.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 793	5 793				
- 2015.09.17-2015.10.27 hagyományos közfoglalkoztatás		118	118				
- TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	630	165	795	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**321**	**0**	**321**
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása	2 000	1 762	3 762	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**446**	**0**	**446**
- Napraforgó Óvoda IPR támogatás	97		97	33. Szolgáltatási kiadások	**42 079**	**6 384**	**48 463**
- Nyári diákmunka		305	305				
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás		3 615	3 615				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**213 112**	**34 651**	**247 763**	331. Közüzemi díjak	**8 598**	**299**	**8 897**
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior		**66**	**66**	- Villamos energia	5 252	159	5 411
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		**1 571**	**1 571**				
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás	**211 783**	**0**	**211 783**	- Gázdíj	2 987	170	3 157
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	**1 329**	**1**	**1 330**	- Vízdíj	240	0	240
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés		**7 127**	**7 127**				
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása		**25 886**	**25 886**				
3. Közhatalmi bevételek	**49 290**	**0**	**49 290**	- Szennyvízszippantás	119	-30	89
31. Jövedelemadók	**40**	**0**	**40**	332. Vásárolt élelmezés	**13 855**		**13 855**
311. Magánszemélyek jövedelemadói	**40**		**40**	333. Bérleti és lízing díjak			**0**
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	40		40	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**324**	**35**	**359**
34. Vagyoni típusú adók	**11 200**	**0**	**11 200**	335. Közvetített szolgáltatások	**8 588**	**802**	**9 390**
- Építményadó	200		200	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	6 029	-121	5 908
- Kommunális adó	11 000		11 000	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	2 559	923	3 482
35. Termékek és szolgáltatások adói	**37 500**	**0**	**37 500**	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**110**	**-110**	**0**
351. Értékesítési és forgalmi adók	**33 000**		**33 000**	337. Egyéb szolgáltatások	**10 604**	**5 358**	**15 962**
- Állandó jellegű iparűzési adó	32 000		32 000	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**148**	**0**	**148**
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	1 000		1 000	341. Kiküldetések kiadásai	**148**	**0**	**148**
354. Gépjárműadók	**4 500**		**4 500**	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**12 444**	**1 395**	**13 839**
36. Egyéb közhatalmi bevételek	**550**	**0**	**550**	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	**11 989**	**1 395**	**13 384**
- Pótlék	400		400	352. Fizetendő általános forgalmi adó	**285**	**0**	**285**
- Bírság	50		50	355. Egyéb dologi kiadások	**170**	**0**	**170**
- Közigazgatási bírság	100		100	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**21 862**	**0**	**21 862**
4. Működési bevételek	**34 416**	**2 121**	**36 537**	42. Családi támogatások	**1 624**	**0**	**1 624**
401. Készletértékesítés ellenértéke	**501**	**142**	**643**	- Óvodáztatási támogatás	**110**	**0**	**110**
402. Szolgáltatások ellenértéke	**6 146**	**4 037**	**10 183**	- Nyári gyermekétkeztetés	**1 514**	**0**	**1 514**
- Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)	172		172	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.	**3 745**	**0**	**3 745**

- Sírhely	250		250	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 745	0	3 745
- Közterület használati díj	160		160	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	**9 282**	**0**	**9 282**
- Földbérleti díj	3 204	621	3 825	- Lakásfenntartási támogatás	9 282		9 282
- Köztemetés visszatérülés	392		392	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**30**	**0**	**30**
- Napelem használati díj	151		151	- Arany János ösztöndíj	30		30
- Piaci helypénz	800		800	48. Egyéb nem intézményi ellátások	**7 181**	**0**	**7 181**
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	607		607	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)	462		462
- Gyermekorvosi rendelő	21	0	21	- Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)	513		513
- KLIK	376	0	376	- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	1 356		1 356
- Tűzifa értékesítés	13	-13	0				
- Lakbér		1 717	1 717				
- Helyiségbérleti díj		1 712	1 712				
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**8 206**	**953**	**9 159**	- Átmeneti segély létfenntartásra	1 500		1 500
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	5 653	0	5 653	- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére	200		200
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	2 553	953	3 506	- Átmeneti segély gyermekekre tekintettel	150		150
404. Tulajdonosi bevételek	**3 429**	**-3 429**	**0**	- Közgyógyellátás	2 500		2 500
- Lakbér	1 717	-1 717	0	- Köztemetés	500		500
- Helyiségbérleti díj	1 712	-1 712	0	5.Egyéb működési célú kiadások	**61 872**	**-566**	**61 306**
405. Ellátási díjak	**5 840**	**0**	**5 840**	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 199	0	2 199
- Szociális étkeztetés	4 389		4 389	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	14	0	14
- Iskolai étkeztetés	1 451		1 451	- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	14	0	14
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**4 372**	**369**	**4 741**	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	**5 622**	**0**	**5 622**	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**13 543**	**370**	**13 913**
- Szennyvízberuházás	0	0	0	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**15 450**	**3 751**	**19 201**
- Egyéb	5 622	0	5 622	513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz	**6 374**	**-2 693**	**3 681**
408. Kamatbevételek	**300**		**300**	513. Egyéb tartalék	**24 292**	**-1 994**	**22 298**
410. Biztosító által fizetett kártérítés		**39**	**39**	6. Beruházások	**256 748**	**5 443**	**262 191**
411. Egyéb működési bevételek		**10**	**10**	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			**0**
5. Felhalmozási bevételek	**119**	**260**	**379**	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	**242 478**	**-4 010**	**238 468**
51. Immateriális javak értékesítése			0	- Szennyvízberuházás	211 783	-300	211 483
52. Ingatlanok értékesítése	60	0	60	- Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései	2 000		2 000
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**59**	**260**	**319**	- Fotovoltaikus rendszer kialakítása	28 695	-3 710	24 985
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**11**	**0**	**11**	- Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz	0	0	0
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**11**	**0**	**11**	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			**0**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**27 929**	**-25 886**	**2 043**	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**1 284**	**8 274**	**9 558**
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**43**		**43**			0	0
						0	0
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**27 886**	**-25 886**	**2 000**	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			**0**
- Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**12 986**	**1 179**	**14 165**
- Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	2 000		2 000	7. Felújítások	**0**	**1 571**	**1 571**
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás	25 886	-25 886	0	71. Ingatlanok felújítása		**1 237**	**1 237**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	527 118	22 778	549 896	72. Informatikai eszközök felújítása			0
8. Finanszírozási bevételek	44 102	0	44 102	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
81. Belföldi finanszírozás bevételei	44 102	0	44 102	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		334	334
811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	**10 557**	**0**	**10 557**	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	600
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel	10 557	0	10 557	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
813. Maradvány igénybevétele	**33 545**	**0**	**33 545**	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		600	600
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	33 545	0	33 545	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	472 009	21 093	493 102
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	9. Finanszírozási kiadások	99 211	1 685	100 896
816. Központi, irányító szervi támogatás				91. Belföldi finanszírozás kiadásai	99 211	1 685	100 896
				914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**4 985**	**0**	**4 985**
				915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**94 226**	**1 685**	**95 911**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571 220	22 778	593 998	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	571 220	22 778	593 998

BEVÉTELEK	**2 015**	**2015.09.24**	**2015.09.24**	**KIADÁSOK**	**2 015**	**2015.09.24**	**2015.09.24**
Rovatszám szerint	**Tervszám**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Rovatszám szerint**	**Tervszám**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76	0	76	1. Személyi juttatások	26 803	102	26 905
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76	0	76	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 803	102	26 905
- 2014. évi önkormányzati választások támogatása	76	0	76	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 086		25 086
3. Közhatalmi bevételek	53	0	53	1107 Béren kívüli juttatások	1 474		1 474
36. Egyéb közhatalmi bevételek	53	0	53	- Cafeteria juttatások	1 474		1 474
- Állatvédelmi bírság	50	0	50	1109. Közlekedési költségtérítés	163	90	253
- Egyéb közhatalmi bevétel	3	0	3	1110. Egyéb költségtérítések	68		68
4. Működési bevételek	160	0	160	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12	12	24
402. Szolgáltatások ellenértéke	**120**	**0**	**120**	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 427**	**4**	**7 431**
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	100		100	21. Szociális hozzájárulási adó	6 777	4	6 781
- Fénymásolás	20		20	24. Egészségügyi hozzájárulás	358		358
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**30**	**0**	**30**	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	292		292
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	20	0	20	3. Dologi kiadások	**6 443**	**452**	**6 895**
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	10	0	10	31. Készletbeszerzés	**850**	**0**	**850**
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**8**	**0**	**8**	311. Szakmai anyagok beszerzése	**200**	**0**	**200**
408. Kamatbevételek	**2**		**2**	- Könyv, folyóirat	50		50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289	0	289	- Egyéb információhordozó	150		150
8. Finanszírozási bevételek	40 460	558	41 018	- Egyéb szakmai anyag			0
81. Belföldi finanszírozás bevételei	40 460	558	41 018	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**650**	**0**	**650**
813. Maradvány igénybevétele	**10**	**0**	**10**	- Irodaszer, nyomtatvány	400		400
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	10	0	10	- Hajtó, kenőanyag	200		200
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	- Egyéb üzemeltetési anyag	50		50
816. Központi, irányító szervi támogatás	**40 450**	**558**	**41 008**	32. Kommunikációs szolgáltatások	**522**	**0**	**522**
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**422**	**-50**	**372**
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**100**	**50**	**150**

				33. Szolgáltatási kiadások	3 693	320	4 013
				333. Bérleti és lízing díjak	1 400	500	1 900
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
				335. Közvetített szolgáltatások	30	0	30
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	20	0	20
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	10	0	10
				337. Egyéb szolgáltatások	2 263	-180	2 083
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	100	110
				341. Kiküldetések kiadásai	10	100	110
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 368	32	1 400
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 363	32	1 395
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	5		5
				355. Egyéb dologi kiadások			0
				6. Beruházások	76	0	76
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	60	0	60
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16	0	16
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 749	558	41 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 749	558	41 307	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	40 749	558	41 307

BEVÉTELEK	2 015	2015.09.24	2015.09.24	KIADÁSOK	2 015	2015.09.24	2015.09.24
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
4. Működési bevételek	545	0	545	1. Személyi juttatások	5 789	44	5 833
401. Készletértékesítés ellenértéke	6	0	6	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 789	44	5 833
402. Szolgáltatások ellenértéke	525	0	525	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 148	-56	5 092
- Könyvtári beiratkozási díj	20	0	20	1106. Jubileumi jutalom	570	0	570
- Fénymásolás	20	0	20	1110. Egyéb költségtérítések	25	0	25
- Bérleti díj	460	0	460	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46	100	146
- Nyomtatási díj	25	0	25	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622	12	1 634
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	0	13	21. Szociális hozzájárulási adó	1 522	-45	1 477
408. Kamatbevételek	1	0	1	24. Egészségügyi hozzájárulás	40	0	40
6. Működési célú átvett pénzeszközök	158	0	158	25. Táppénz hozzájárulás	35	57	92
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	158	0	158	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25	0	25
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	703	0	703	3. Dologi kiadások	3 047	74	3 121
8. Finanszírozási bevételek	10 854	56	10 910	31. Készletbeszerzés	926	27	953
81. Belföldi finanszírozás bevételei	10 854	56	10 910	311. Szakmai anyagok beszerzése	741	-8	733
813. Maradvány igénybevétele	45	0	45	- Gyógyszer	10	0	10
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	45	0	45	- Könyv, folyóirat	577	27	604
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	- Egyéb információhordozó	19	0	19
816. Központi, irányító szervi támogatás	10 809	56	10 865	- Egyéb szakmai anyag	135	-35	100
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	185	35	220

				- Irodaszer, nyomtatvány	90	5	95
				- Egyéb üzemeltetési anyag	95	30	125
				32. Kommunikációs szolgáltatások	225	0	225
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45	-45	0
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	45	225
				33. Szolgáltatási kiadások	1 320	45	1 365
				337. Egyéb szolgáltatások	1 320	45	1 365
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	0	20
				341. Kiküldetések kiadásai	20	0	20
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	556	2	558
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	552	2	554
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	4	0	4
				5.Egyéb működési célú kiadások	45	-45	0
				513. Egyéb tartalék	45	-45	0
				6. Beruházások	1 054	-29	1 025
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	467	0	467
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	362	-23	339
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225	-6	219
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 557	56	11 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 557	56	11 613	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	11 557	56	11 613

BEVÉTELEK	2 015	2015.09.24	2015.09.24	KIADÁSOK	2 015	2015.09.24	2015.09.24
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
NAPRAFORGÓ ÓVODA							
4. Működési bevételek	1 207	36	1 243	1. Személyi juttatások	29 273	881	30 154
405. Ellátási díjak	759	0	759	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 271	881	30 152
- Óvodai étkeztetés	759		759	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 434	722	28 156
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	205		205	1106. Jubileumi jutalom	1 616	0	1 616
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	243	36	279	1109. Közlekedési költségtérítés	80	0	80
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 207	36	1 243	1110. Egyéb költségtérítések	25	43	68
8. Finanszírozási bevételek	42 967	1 071	44 038	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	116	116	232
81. Belföldi finanszírozás bevételei	42 967	1 071	44 038	12. Külső személyi juttatások	2	0	2
813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	123. Egyéb külső személyi juttatások	2	0	2
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 845	226	8 071
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	21. Szociális hozzájárulási adó	7 818	226	8 044
816. Központi, irányító szervi támogatás	42 967	1 071	44 038	24. Egészségügyi hozzájárulás	17	0	17
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10	0	10
				3. Dologi kiadások	7 056	0	7 056
				31. Készletbeszerzés	665	0	665
				311. Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50
				- Könyv, folyóirat	50	0	50
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	615	0	615

				- Irodaszer, nyomtatvány	75	0	75
				- Hajtó, kenőanyag	80	0	80
				- Egyéb üzemeltetési anyag	460	0	460
				32. Kommunikációs szolgáltatások	**100**	**0**	**100**
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**55**	**0**	**55**
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**45**	**0**	**45**
				33. Szolgáltatási kiadások	**4 622**	**0**	**4 622**
				332. Vásárolt élelmezés	**4 298**	**0**	**4 298**
				337. Egyéb szolgáltatások	**324**	**0**	**324**
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**60**	**0**	**60**
				341. Kiküldetések kiadásai	**60**	**0**	**60**
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 609**	**0**	**1 609**
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**1 551**	**0**	**1 551**
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	**0**	**0**	**0**
				355. Egyéb dologi kiadás	**58**	**0**	**58**
				5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
				5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
				- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**44 174**	**1 107**	**45 281**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**44 174**	**1 107**	**45 281**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**44 174**	**1 107**	**45 281**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**96 480**	**1 721**	**98 201**	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**	**96 480**	**1 721**	**98 201**
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	**667 700**	**24 499**	**692 199**	**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**	**667 700**	**24 499**	**692 199**

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként

4. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Központi támog.	Helyi adók/ bírság	Bérleti díj	Sírhely /egyéb bev./ kártérítés	Szolg. Bev.	Továbbsz. bevétel	Piaci helypénz	Ellátási díjak	Közter. haszn. díj	Föld-bérlet	Közte-metés visszatér.	Nap-elem haszn. díj	Kamat	Lakbér	Helyiség bérlet	Áfa visszat. Kisz. áfa	OEP fin.	Műk.célú tám.	Készlet ért.	Felh. célú tám.	Tárgyiesz köz ért.	Pénzm/Kölcsön visszat.	Hitel	Összesen
Szennyvízberuházás						750										190				211 783				212 723
Települési vízmű üzem.		72														20								92
Köztemető fenntartás				250																				250
Buszváró üzemeltetés						90										24								114
Lakások bérbeadása														1 717										1 717
Helyiségek bérbeadása															1 712									1 712
Dr. Binszki Terézia						425										115								540
Dr. Prohászka Imre					21	138										43								202
Dr. Temesvári Hajnalka						80										22								102
Dr. Szarvas és Társa Bt.						20										5	3 615							3 640
Védőnői szolgálat																	3 727							3 727
Fogorvosi alapellátás																	4 110							4 110
Szociális étkeztetés								4 389								1 102								5 491
Iskolai étkeztetés								1 451								392								1 843
Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok)					376	2 335										667								3 378
START mezőgazdasági közfoglalkoztatás																59		1 559	217					1 835
Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti)																		1 721						1 721
2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás																115		14 171	425	1 330				16 041
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																		4 447						4 447

Hagyományos közfoglalkoztatás																	5 132						5 132
2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	5 155						5 155
2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás																	118						118
2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	5 793						5 793
Nyári diákmunka																	305						305
TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása																	795						795
Önkormányzai Kft. Konyha						1 027									273								1 300
Önkormányzati Kft. Műhely						131									34								165
Önkormányzai Kft. Sportpálya						170									46								216
Önkormányzati Kft. Puki						10									3								13
Papír-írószer bolt						100									27								127
Felszabadulás u. 16.						25									7								32
Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)						190									51								241
Közterület, közkutak, föld bérbeadás									173	3 825					47								4 045
Önkormányzati feladatok	159 366	49 290	100	49		297					392	151	300		5 849		3 762	1	29 523	379	33 588	10 557	293 604
Piaccsarnok							800								216								1 016
Bács-Gazda Coop Kft.						40									11								51
SZSZK: Ápoló-gondozó otthon					320	2 862									846								4 028
SZSZK: Házi segítségnyújtás					270	174									119								563
SZSZK: Családsgítő szolgálat					17	140									42								199

SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat						142										38							180
Óvoda IPR																		97					97
Tanyagondnoki szolgálat																		11		7 127			7 138
Önkormányzat összesen:	159 366	49 362	100	299	1 004	9 146	800	5 840	173	3 825	392	151	300	1 717	1 712	10 363	11 452	43 066	643	249 763	379	33 588	10 557	593 998
Polgármesteri Hivatal	**76**	**53**			**120**	**30**							**2**			**8**						**10**		**299**
Könyvtári állománygyarapítás																							0
Könyvtári szolgáltatás					40								1			6			6				53
Művelődési Ház			460		25											7		158				45	695
Művelődési Ház és Könyvtár Összesen	**0**	**0**	**460**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**13**	**0**	**158**	**6**	**0**	**0**	**45**	**0**	**748**
Óvodai étkeztetés								**759**								**205**							964
Óvoda																279							279
Óvoda összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1243**
Önkormányzat és intézmény összesen	**159 442**	**49 415**	**560**	**299**	**1 189**	**9 176**	**800**	**6 599**	**173**	**3 825**	**392**	**151**	**303**	**1 717**	**1 712**	**10 868**	**11 452**	**43 224**	**649**	**249 763**	**379**	**33 643**	**10 557**	**596 288**

2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként

5. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési támogatások	Elvonások és befizetések	Kisértékű tárgyi eszköz/Felhalm.tám.	Cél-tartalék/ Egyéb tart.	Beruházások/ Felújítások	Összesen
Szennyvízberuházás			1 240						216 373	217 613
Települési vízmű üzemeltetése			1 052							1 052
Közterület rendjének fenntartása			43							43
Köztemető fenntartás			712							712
Buszváró üzemeltetés			226							226
Utak karbantartása			898							898
Dr. Binszki Terézia			425							425
Dr. Prohászka Imre			202							202
Dr. Temesvári Hajnalka			102							102
Dr. Szarvas és Társa Bt.			25							25
Védőnői szolgálat	2 319	644	780				64			3 807
Fogorvosi alapellátás	2 744	731	1 226				80			4 781
Települési hulladék kezelés			518							518
Közvilágítás			5 461							5 461
Tanyagondnoki szolgáltatás	3 557	967	3 849		14				9 846	18 233
Játszótér üzemeltetés			130							130
Szociális étkeztetés	1 648	434	7 183							9 265
Iskolai étkeztetés			11 413							11 413
Nyári napközi			27							27
Nyári gyermekétkeztetés			61							61
Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok)			3 378							3 378
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal			2 094				204			2 298
Épület üzemeltetés Óvoda			1 814							1 814
Épület üzemeltetés Művelődési Ház			1 993				32			2 025
START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 388	208								1 596
Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti)	1 949	265								2 214
Hagyományos közfoglalkoztatás	5 827	820								6 647
2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás	11 144	1 556	2 525						1 330	16 555
2015.04.01-08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 353	588								4 941
2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 046	681								5 727
2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 656	629					508			5 793
2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás	104	14								118
Nyári diákmunka	240	65	9							314

TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	718	4								722
Önkormányzati ingatlanok			960						2 000	2 960
Önkormányzai Kft. Konyha			1 342							1 342
Önkormányzati Kft. Műhely			273							273
Önkormányzai Kft. Sportpálya			222							222
Önkormányzati Kft. Puki			13							13
Papír-írószer bolt			127							127
Felszabadulás u. 16.			32							32
Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)			251							251
Település üzemeltetés	2 331	621	106							3 058
Közterület, közkutak, föld bérbeadás			88							88
Önkormányzati feladatok	12 573	3 709	12 137	21 862	33 169	2 144	623	25 979	33 302	145 498
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak	2 565	678								3 243
Piaccsarnok			227							227
Bács-Gazda Coop Kft.			51							51
SZSZK: Ápoló-gondozó otthon			3 739							3 739
SZSZK: Házi segítségnyújtás			382							382
SZSZK: Családsgítő szolgálat			174							174
SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat			183							183
Állami, önkormányzati ünnepek	300	195	692							1 187
Testvértelepülési kapcsolatok	118	97	73							288
Óvoda IPR			347							347
Magyarország szeretlek program			281							281
Önkormányzat összesen	63 580	12 906	69 086	21 862	33 183	2 144	1 511	25 979	262 851	493 102
Polgármesteri Hivatal	26 905	7 431	6 895				76			41 307

Feladat megnevezése	**Személyi juttatások**	**Munkaadót terhelő járulékok**	**Dologi kiadások**	**Szociális ellátások**	**Működési támogatások**	**Elvonások és befizetések**	**Kisértékű tárgyi eszköz**	**Cél-tartalék/ Egyéb tart.**	**Beruházások**	**Összesen**
Könyvtári állománygyarapítás			661				48			709
Könyvtári szolgáltatás	2 945	817	691				121			4 574
Művelődési Ház	2 888	817	1 769				856			6 330
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	5 833	1 634	3 121	0	0		1 025	0	0	11 613
Óvodai étkeztetés	240	65	5 666							5 971
Óvoda	29 914	8 006	1 390							39 310
Napraforgó Óvoda összesen	30 154	8 071	7 056	0	0		0	0	0	45 281

Önkormányzat és intézmények összesen:	**126 472**	**30 042**	**86 158**	**21 862**	**33 183**		**2 612**	**25 979**	**262 851**	**591 303**

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei s kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban

6. melléklet

Adatok e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Szennyvízberuházás	212 723	217 613
Települési Vízmű üzemeltetése	92	1 052
Közterület rendjének fenntartása		43
Köztemető fenntartás	250	712
Buszváró üzemeltetés	114	226
Utak karbantartása		898
Vállalkozó orvosok	4 484	754
Védőnői szolgálat	3 727	3 807
Fogorvosi alapellátás	4 110	4 781
Települési hulladékkezelés		518
Közvilágítás		5 461
Szociális étkeztetés	5 491	9 265
Gyermekétkeztetés	2 807	17 411
Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 378	3 378
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal		2 298
Épület Üzemeltetés Óvoda		1 814
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár		2 025
Közfoglalkoztatás	41 342	44 627
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása	400	3 500
Település üzemeltetési feladatok		3 058
Közterület fenntartás	4 045	88
Önkormányzat igazgatási feladatai	293 701	150 905
SZSZK - Házi segítségnyújtás	563	382
SZSZK - Családsegítő szolgálat	199	174
SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat	180	183
Polgármesteri Hivatal	299	41 307
Könyvtári feladatok	53	5 283
Közművelődési feladatok	695	6 330
Óvodai ellátás	279	39 310
Lakások bérbeadása	1 717	0
Helyiségek bérbeadása	1 712	0
Piaccsarnok üzemeltetése	1 067	278
Összesen:	**583 428**	**567 481**
ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	**BEVÉTEL**	**KIADÁS**
Tanyagondnoki feladatok	7 138	18 233
Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok	1 694	1 850
SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás	4 028	3 739
Összesen:	**12 860**	**23 822**
Mindösszesen:	**596 288**	**591 303**

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. február 28-ig				2015-ben kifutó jellegű támogatás				2015. március 1-től a tényleges jogosultak részére járó támogatás		2015.március 1-től tervezett támogatások*			2015. január 1-től egyéb szociális támogatások **
	támogatási arány %-ban	összes kiadás	önkor-mányzati önerő	központi támogatás	támogatási arány %-ban	összes kiadás	önkor-mányzati önerő	központi támogatás	támogatási arány %-ban	összes kiadás	2014. évi tényadat	támogatási arány %-ban	települési támogatás	
lakásfenntartási támogatás					90	4987	499	4488			11313	0	4295	
rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	90	462	46	416										
rendszeres szociális segély (55 évet belöltött aktív korúak)	90	513	51	462										
foglalkoztatást helyettesítő támogatáslakásfenntartási támogatás	80	3745	734	3011										
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás									0	1156				
Önkormányzati segély/ Települési támogatás														
- átmeneti segély létfenntartásra														1 500
- temetési költségek mérséklésére														200
- gyermekekre tekintettel														350
- méltányossági közgyógyellátásra														2 500
Köztemetésre														500
Arany János ösztöndíj														30
Óvodáztatási támogatás														110
Nyári gyermekétkeztetés														1 514
Összesen		**4 720**	**831**	**3 889**		**4 987**	**499**	**4 488**		**1 156**	**11 313**		**4 295**	**6 704**
Önkormányzatot terhelő támogatás 2015. évben														**11 920**
Önkormányzat 2015. évre betervezett szociális ellátások összesen:														**21 862**

* A 2014. évi ellátási színvonalat figyelembe véve

** 100 %-os önkormányzati erőből

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet

Adatok e Ft-ban

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	**2015. évi terv**
2013. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés)	55
2014. évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség	2 144
K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	14
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
SZSZK működési hozzájárulás	11 987
Háziorvosi ügyelet	1 363
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	328
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj	14
Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj	142
Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	79
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	14 007
Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére	685
Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére	3 615
Civil szervezetek támogatása	500
Polgári védelmi tagdíj	6
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj	42
Százszorszépföld Egyesület 2015. évi tagdíj	100
Autó és Motorsport Egyesület	30
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület	10
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	206
K513. Tartalékok	
Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz	3 681
Egyéb tartalék	22 298
Összesen:	**61 306**

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Beruházások

10. melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pályázati azonosító	2015. évi tervszám	Forrásösszetétel					
			Pályázati forrás	Saját erő	Átvett pénz-eszköz	Maradvány	Vissza-igényelhető áfa	Hitel
2013-ról áthúzódó beruházás								
Szennyvíz csatorna és tisztító építés	KEOP-1.2.0./B-2010-0044	216 373	211 783				4 890	
Új beruházás								
Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése		2 000			2 000			
Fotovoltaikus rendszer kialakítása	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198	31 731	25 886					5 845
Fóliasátor		878	878					
Tanyagondnok gépkocsi beszerzés	1713570769	9 846	7 127	2 719				
Művelődési Ház épület felújítása		1 571	1 571					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés								
Védőnői szolgálat: kerékpár		64		64				
Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa		80		80				
Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek		203		203				
Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch		77		77				
Könyvtár: számítógép, vetítővászon		169	19	150				
Művelődési ház: informatikai eszközök		888		888				
Közfogl.: motoros szivattyú		155	155					
Közfogl.: hűtőláda 3 db		297	297					
Közfogl.: szerszámok		508	508					
Alpolgármester, jegyző telefon		23		23				
Összesen:		264 863	248 224	4 204	2 000	0	4 890	5 845