Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2015.(II.17.)
önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

2. §

(1) A Képviselő-testület 2015. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, szociális)

(2) A Képviselő-testület 2015. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. mezőgazdasági tevékenységről,
2. szociális ösztöndíj,
3. önkormányzati támogatás,
4. önkormányzati közművelődési programok támogatása,
5. állategészségügyi feladatokról,
6. tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól,
7. logopédiai feladatok ellátásáról,
8. vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
9) idősotthoni gondozásról
10. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE

3. §

(1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	570.623 e Ft-ban
aa) működési bevételét	356.738 e Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét	213.885 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	570.623 e Ft-ban
ba) működési kiadását	350.684 e Ft-ban
ebből céltartalékát gyermekétkeztetés kiadásaira	6.374 e Ft-ban
bb) felhalmozási kiadását	219.939 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát	0 e Ft-ban
d) működési többletét	6.054 e Ft-ban
e) felhalmozási hiányát	6.054 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát	0 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 maradvány igénybevétele 0 e Ft
ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 0 e Ft

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása. 0 e Ft.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit
a) 259.552 e Ft működési bevétellel,
b) 213.885 e Ft felhalmozási bevétellel és
c) 0 e Ft finanszírozási bevétellel
hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásait
a) 159.220 e Ft működési kiadással
ebből gyermekétkeztetési kiadásokra 6.374 e Ft céltartalékkal és
b) 218.933 e Ft felhalmozási kiadással
c) 95.284 e Ft finanszírozási kiadással
hagyja jóvá.

POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

6. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit
a) 157 e Ft működési bevétellel,
b) 40.152 e Ft finanszírozási bevétellel,
c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel
hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásait
a) 40.309 e Ft működési kiadással és
b) 0 e Ft felhalmozási kiadással
hagyja jóvá.

NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE

7. §

(1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2015. évi bevételeit
- a) 1.207 e Ft működési bevétellel,
- b) 44.537 e Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2015. évi kiadásait
- a) 45.744 e Ft működési kiadással és
- b) 0 e Ft felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE

8. §

(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételeit
- a) 538 e Ft működési bevétellel,
- b) 10.595 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) 10.127 e Ft működési kiadással és
- b) 1.006 e Ft felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

9. §

Az Önkormányzatot megillető központi alrendszerből származó forrásokat jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

10. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 14. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA

11. §

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. §

(1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készül.

(3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői felelősek.

(4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.

(6) A Képviselő-testület a 2015. évi gyermekétkeztetés többletigényének felhasználására céltartalékot képez, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2003. (IX.01.) önkormányzati rendeletét 2015. március 31-éig felülvizsgálja.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.

14. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet: 2015. évi költségvetési mérleg
2. melléklet: 2015. évi költségvetési bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet: Központi alrendszerből származó források 2015. évben, viszonyítva a 2014. évhez
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeinek részletezése
5. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak részletezése
6. melléklet: Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
7. melléklet: Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatása
8. melléklet Önkormányzat2 2015. évi engedélyezett létszámadatai
9. melléklet Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú kiadásai
10. melléklet: Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai
11. mellékelt: Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
12. melléklet: Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai
13. melléklet: Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
14. melléklet: Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni és 2015. december 31-én hatályát veszti.

Kispál István
polgármester

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * Kiskunság * Bács-Kiskun megye *

Csiszár Csaba
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került.

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 1. Kisszállás

Csiszár Csaba
jegyző

1. melléklet

BEVÉTELEK	2015	KIADÁSOK	2015
Rovatszám szerint	**Tervszám**	**Rovatszám szerint**	**Tervszám**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 134	1. Személyi juttatások	98 711
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 589	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 164
3. Közhatalmi bevételek	49 320	3. Dologi kiadások	74 774
4. Működési bevételek	34 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 459
5. Felhalmozási bevételek	59	5. Egyéb működési célú kiadások	36 292
		ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok	**6 374**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6. Beruházások	219 939
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 237	7. Felújítások	0
8. Finanszírozási bevételek	95 284	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		9. Finanszírozási kiadások	95 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**570 623**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**570 623**
Ebből: működési bevételek:	356 738	Ebből: működési kiadások:	350 684
felhalmozási bevételek:	213 885	felhalmozási kiadások:	219 939
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)			**0**
Működési költségvetés egyenlege			6 054
Felhalmozási költségvetés egyenlege			-6 054

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

2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2 015	KIADÁSOK	2 015
Rovatszám szerint	**Tervszám**	**Rovatszám szerint**	**Tervszám**
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**178 134**	1. Személyi juttatások	**37 022**
11. Önkormányzatok működési támogatásai	**157 173**	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**24 110**
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 472	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 486
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	**35 257**	1102. Normatív jutalmak	
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 390	1103. Céljuttatás, projektprémium	94
- Segítők bértámogatása	7 200	1105. Végkielégítés	

- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185	1106. Jubileumi jutalom	
- Óvodaműködtetési támogatás	4 130	1107 Béren kívüli juttatások	147
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352	- Cafeteria juttatások	147
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**52 593**	1109. Közlekedési költségtérítés	221
- Szociális feladatok egyéb támogatása	16 097	1110. Egyéb költségtérítések	162
- Szociális étkeztetés	2 491	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000	12. Külső személyi juttatások	**12 912**
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 466	121. Választott tisztségviselők juttatásai	11 962
- Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés	4 488	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
- Rendszeres szociális segély visszaigénylés	878	123. Egyéb külső személyi juttatások	950
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés	3 173	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**8 956**
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 851	21. Szociális hozzájárulási adó	7 850
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.		24. Egészségügyi hozzájárulás	701
116. Elszámolásból származó bevételek		27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	405
12. Elvonások és befizetések bevételei		3. Dologi kiadások	**59 034**
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**20 961**	31. Készletbeszerzés	**4 931**
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	3 727	311. Szakmai anyagok beszerzése	**770**
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 110	- Gyógyszer	150
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 526	- Könyv, folyóirat	
- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás	2 193	- Egyéb információhordozó	
- Hagyományos közfoglalkoztatás	6 888	- Egyéb szakmai anyag	620
- TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	420	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**4 161**
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása	2 000	- Irodaszer, nyomtatvány	116
- Napraforgó Óvoda IPR támogatás	97	- Hajtó, kenőanyag	2 799
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**10 589**	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 246
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32. Kommunikációs szolgáltatások	**997**
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**10 589**	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	561
3. Közhatalmi bevételek	**49 290**	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	436
31. Jövedelemadók	***40***	33. Szolgáltatási kiadások	**41 364**
311. Magánszemélyek jövedelemadói	40	331. Közüzemi díjak	**8 348**
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	40	- Villamos energia	5 247
34. Vagyoni típusú adók	***11 200***	- Gázdíj	2 809
- Építményadó	200	- Vízdíj	220
- Kommunális adó	11 000	- Szennyvízszippantás	72
35. Termékek és szolgáltatások adói	***37 500***	332. Vásárolt élelmezés	**13 855**
351. Értékesítési és forgalmi adók	33 000	333. Bérleti és lízing díjak	

- Állandó jellegű iparűzési adó	32 000	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**168**
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	1 000	335. Közvetített szolgáltatások	**8 443**
354. Gépjárműadók	4 500	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	6 029
36. Egyéb közhatalmi bevételek	***550***	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	2 414
- Pótlék	400	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**110**
- Bírság	50	337. Egyéb szolgáltatások	**10 440**
- Közigazgatási bírság	100	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**98**
4. Működési bevételek	**32 128**	341. Kiküldetések kiadásai	98
401. Készletértékesítés ellenértéke	500	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**11 644**
402. Szolgáltatások ellenértéke	**3 900**	351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 590
- Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)	172	352. Fizetendő általános forgalmi adó	
- Sírhely	250	355. Egyéb dologi kiadások	54
- Közterület használati díj	173	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**20 459**
- Földbérleti díj	1 355	45. foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**3 966**
- Köztemetés visszatérülés	392	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 966
- Napelem használati díj	151	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	**9 282**
- Piaci helypénz	800	- Lakásfenntartási támogatás	9 282
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	607	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**30**
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**8 443**	- Arany János ösztöndíj	30
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	6 029	48. Egyéb nem intézményi ellátások	**7 181**
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	2 414	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)	462
404. Tulajdonosi bevételek	**3 479**	- Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)	513
- Lakbér	1 717	- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	1 356
- Helyiségbérleti díj	1 762	- Átmeneti segély létfenntartásra	1 500
405. Ellátási díjak	**5 840**	- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére	200
- Szociális étkeztetés	4 389	- Átmeneti segély gyermekekre tekintettel	150
- Iskolai étkeztetés	1 451	- Közgyógyellátás	2 500
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**4 329**	- Köztemetés	500
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	**5 337**	5.Egyéb működési célú kiadások	**35 596**
- Szennyvízberuházás	4 890	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	55
- Egyéb	447	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174
408. Kamatbevételek	300	- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	174
410. Biztosító által fizetett kártérítés		5023. Egyéb elvonások, befizetések	
411. Egyéb működési bevételek		506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 543

5. Felhalmozási bevételek	**59**	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 450
51. Immateriális javak értékesítése		513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz	6 374
52. Ingatlanok értékesítése		6. Beruházások	**218 933**
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**59**	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	**213 783**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**203 237**	- Szennyvízberuházás	211 783
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**43**	- Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései	2 000
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**203 194**	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
- Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz	201 194	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**204**
- Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	2 000	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**473 437**	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**4 946**
8. Finanszírozási bevételek		7. Felújítások	**0**
81. Belföldi finanszírozás bevételei		71. Ingatlanok felújítása	
813. Maradvány igénybevétele		72. Informatikai eszközök felújítása	
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
816. Központi, irányító szervi támogatás		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
		84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
		89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**380 000**
		9. Finanszírozási kiadások	**95 284**
		91. Belföldi finanszírozás kiadásai	**95 284**
		915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	95 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**473 437**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**475 284**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
3. Közhatalmi bevételek	**30**	1. Személyi juttatások	**26 791**
36. Egyéb közhatalmi bevételek	**30**	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**26 791**
- Állatvédelmi bírság	30	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**25 086**
4. Működési bevételek	**127**	1107 Béren kívüli juttatások	**1 474**
402. Szolgáltatások ellenértéke	**120**	- Cafeteria juttatások	1 474
- Hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn túli családi esemény szolgáltatási díja	100	1109. Közlekedési költségtérítés	**163**
- Fénymásolás	20	1110. Egyéb költségtérítések	**68**
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**5**	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 423**
408. Kamatbevételek	**2**	21. Szociális hozzájárulási adó	6 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**157**	24. Egészségügyi hozzájárulás	358
8. Finanszírozási bevételek	**40 152**	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	292
81. Belföldi finanszírozás bevételei	**40 152**	3. Dologi kiadások	**6 095**
813. Maradvány igénybevétele	**0**	31. Készletbeszerzés	**850**

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		311. Szakmai anyagok beszerzése	**200**
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		- Könyv, folyóirat	50
816. Központi, irányító szervi támogatás	**40 152**	- Egyéb információhordozó	150
		- Egyéb szakmai anyag	
		312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**650**
		- Irodaszer, nyomtatvány	400
		- Hajtó, kenőanyag	200
		- Egyéb üzemeltetési anyag	50
		32. Kommunikációs szolgáltatások	**522**
		321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422
		322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100
		33. Szolgáltatási kiadások	**3 423**
		333. Bérleti és lízing díjak	1 400
		334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
		337. Egyéb szolgáltatások	2 023
		34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	
		341. Kiküldetések kiadásai	
		35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 300**
		351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 295
		352. Fizetendő általános forgalmi adó	5
		355. Egyéb dologi kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**40 309**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**40 309**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**40 309**

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

4. Működési bevételek	**538**	1. Személyi juttatások	**5 743**
402. Szolgáltatások ellenértéke	**525**	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**5 743**
- Könyvtári beiratkozási díj	20	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 148
- Fénymásolás	20	1106. Jubileumi jutalom	570
- Bérleti díj	460	1110. Egyéb költségtérítések	25
- Nyomtatási díj	25	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 610**
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12	21. Szociális hozzájárulási adó	**1 545**
408. Kamatbevételek	1	24. Egészségügyi hozzájárulás	**40**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**538**	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	**25**
8. Finanszírozási bevételek	**10 595**	3. Dologi kiadások	**2 774**
81. Belföldi finanszírozás bevételei	**10 595**	31. Készletbeszerzés	**820**
813. Maradvány igénybevétele	**0**	311. Szakmai anyagok beszerzése	**635**
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		- Gyógyszer	10
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		- Könyv, folyóirat	470
816. Központi, irányító szervi támogatás	10 595	- Egyéb információhordozó	20
		- Egyéb szakmai anyag	135
		312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**185**
		- Irodaszer, nyomtatvány	90
		- Egyéb üzemeltetési anyag	95

		32. Kommunikációs szolgáltatások	**225**
		321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45
		322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180
		33. Szolgáltatási kiadások	**1 196**
		337. Egyéb szolgáltatások	1 196
		34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**20**
		341. Kiküldetések kiadásai	20
		35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**513**
		351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	513
		352. Fizetendő általános forgalmi adó	
		6. Beruházások	**1 006**
		63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	467
		64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	324
		67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 133**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 133**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**11 133**
		NAPRAFORGÓ ÓVODA	
4. Működési bevételek	**1 207**	1. Személyi juttatások	**29 155**
405. Ellátási díjak	**759**	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**29 155**
- Óvodai étkeztetés	759	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 434
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**205**	1106. Jubileumi jutalom	1 616
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	**243**	1109. Közlekedési költségtérítés	80
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 207**	1110. Egyéb költségtérítések	25
8. Finanszírozási bevételek	**44 537**	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 175**
81. Belföldi finanszírozás bevételei	**44 537**	21. Szociális hozzájárulási adó	**7 148**
813. Maradvány igénybevétele	**0**	24. Egészségügyi hozzájárulás	**17**
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	**10**
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3. Dologi kiadások	**6 871**
816. Központi, irányító szervi támogatás	**44 537**	31. Készletbeszerzés	**565**
		312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**565**
		- Irodaszer, nyomtatvány	75
		- Hajtó, kenőanyag	80
		- Egyéb üzemeltetési anyag	410
		32. Kommunikációs szolgáltatások	**100**
		321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55
		322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45
		33. Szolgáltatási kiadások	**4 622**
		332. Vásárolt élelmezés	4 298
		337. Egyéb szolgáltatások	324
		34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**60**
		341. Kiküldetések kiadásai	**60**
		35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 524**
		351. Működési célú előzetesen felszámított általános	1 524

		forgalmi adó	
		352. Fizetendő általános forgalmi adó	
		5. Egyéb működési célú kiadások	**696**
		5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	696
		- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	696
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**43 897**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**45 744**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**43 897**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**97 186**	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**	**95 339**
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	**570 623**	**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**	**570 623**

Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2015-ben, viszonyítva a 2014. évhez

Támogatások megállapításának figyelembe vett lakosságszám: 2014. január 1. 2501 fő **2. melléklet**

2015. évre vonatkozó költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás jogcíme	2014.			2015.			2015.
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Összeg	Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Összeg	A 2015. évi központi költségvetési törvény értelmében
I.1.a.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	7,05 fő	4 580 000	32 289 000	7 fő	4 580 000	32 060 000	A I.1.a. - I.1.d. szerinti támogatások kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel.
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	241,9 ha	22 300	5 394 370	242 ha	22 300	5 396 870	
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	49,5 km	283 200	14 018 400	49,6 km	320 000	15 872 000	
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos felad.támogatása	2012.évi besz.	—	100 000	24240	69	1 672 560	
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	20,66 km	227 000	4 690 047	20,36 km	227 000	4 621 720	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 524 fő	2 700	6 814 800			6 752 700	
	Beszámítás összege						-837 004	
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.				366 fő	2 550	933 300	
I.	**Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása**			**63 306 617**			**66 472 146**	
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. év 8 hónapra	6,4 fő	4 012 000	17 117 867	5,8 fő	4 152 000	16 054 400	A II.1. - II.2. II.5.szerinti támogatások kizárólag az óvoda működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. év 4 hónapra	5,8 fő	4 012 000	7 756 533	5,3 fő	4 152 000	7 335 200	
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege (3 hónapra)	5,8 fő	34 400	199 520	5,8 fő	35 000	185 500	
II.1.	Segítők bértámogatása 2015 év 8 hónapra	4 fő	1 800 000	4 800 000	4 fő	1 800 000	4 800 000	
II.1.	Segítők bértámogatása 2015 év 4 hónapra	4 fő	1 800 000	2 400 000	4 fő	1 800 000	2 400 000	
II.2.	Óvoda- működtetési támogatás 2015 év 8 hónapra	67 fő	56 000	2 501 333	61 fő	70 000	2 846 666	
II.2.	Óvoda- működtetési támogatás 2015 év 4 hónapra	60 fő	56 000	1 120 000	55 fő	70 000	1 283 334	
II.5.	Kieg. tám. az óvodaped.minősítése miatt				1 fő	352 000	352 000	
II.	**Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása**			**35 895 253**			**35 257 100**	
III.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						8 539 000	A támogatás a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-ának, a rendszeres szociális segély 10%-ának, a lakásfenntartási támogatás 10%-ának önkormányzati saját forrására használható fel.
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			13 084 324			16 096 860	A támogatás a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel. A támogatás felhasználható továbbá a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint gyermekétkeztetés kiadásaira.
	Beszámítás összege			-1 393 743			0	
	Beszámítással csökkentett támogatás			11 690 581			16 096 860	
III.3.c.	Szociális étkeztetés	56 fő	55 360	3 100 160	45 fő	55 360	2 491 200	E két feladat közötti támogatás átcsoportosítható.
III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 szolgálat	2 500 000	5 000 000	2 szolgálat	2 500 000	5 000 000	

III.5.a.	Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján	3,5 fő	1 632 000	5 712 000	4,91 fő	1 632 000	8 013 120	A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el.
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 553 507			12 452 437	
III.	**Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**36 056 248**			**52 592 617**	
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 524 fő	1 140	2 877 360	2501 fő	1 140	2 851 140	A támogatás kizárólag a könyvtári és közművelődési feladatok működési költségeire számolható el.
	2013. évre vontakozó költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján							
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			971673				
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			**139 107 151**			**157 173 003**	

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként

4. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Központi támog.	Helyi adók/bírság	Bérleti díj	Sír-hely	Szolg. Bev.	Tovább száml. bevétel	Piaci hely-pénz	Ellátási díjak	Közter.hasz n. díj	Föld-bérlet	Közte metés vissz a-tér.	Nap-elem haszn. díj	Kamat	Lak-bér	Helyiség bérlet	Áfa visszat. Kisz. áfa	OEP fin.	Műk.célú tám.	Készlet ért.	Felh. célú tám.	Tárgyi eszköz ért.	Pénzm /Kölcs. visszat.	Összesen
Szennyvízberuházás																4 890				211 783			216 673
Települési vízmű üzem.			72													20							92
Köztemető fenntartás				250																			250
Buszváró üzemeltetés						90										24							114
Lakások bérbeadása														1 717									1 717
Helyiségek bérbeadása															1 762								1 762
Dr. Binszki Terézia						325										88							413
Dr. Prohászka Imre						159										43							202
Dr. Temesvári Hajnalka						80										22							102
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)						2 711										667							3 378
START mezőgazdasági közfoglalkoztatás																135		1 526	500				2 161
Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti)																		2 193					2 193
Hagyományos közfoglalkoztatás																		6 888					6 888
TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása																		420					420
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						77										21						98
Felszabadulás u. 16.						25										7						32
Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)						130										35						165
Közterület, közkutak, föld bérbeadás									173	1 355						47						1 575
Önkormányzati feladatok	157 173	49 290	100			150					392	151	300			545		2 000		2 000	59	43	212 203
Piaccsarnok							800									216						1 016
Bács-Gazda Coop Kft.						40										11						51
SZSZK: Ápoló-gondozó otthon					330	2 872										851						4 053
SZSZK: Házi segítségnyújtás					270	174										119						563
SZSZK: Családsgítő szolgálat					7	130										37						174
SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat						142										38						180
Óvoda IPR																		97				97
Önkormányzat összesen:	157 173	49 290	172	250	607	8 443	800	5 840	173	1 355	392	151	300	1 717	1 762	9 666	7 837	13 124	500	213 783	59	43	473 437
Polgármesteri Hivatal		**30**			**120**								**2**			**5**							**157**
Könyvtári állománygyarapítás																						
Könyvtári szolgáltatás					40								1			5						46
Művelődési Ház			460		25											7						492
Művelődési Ház és Könyvtár Összesen	**0**	**0**	**460**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538**
Óvodai étkeztetés								**759**								**205**							**964**
Óvoda																243							243
Óvoda összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1207**
Önkormányzat és intézmény összesen	**157 173**	**49 320**	**632**	**250**	**792**	**8 443**	**800**	**6 599**	**173**	**1 355**	**392**	**151**	**303**	**1 717**	**1 762**	**10 131**	**7 837**	**13 124**	**500**	**213 783**	**59**	**43**	**475 339**

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	Kisértékű tárgyi eszköz	Cél-tartalék	Beruházások	Összesen
Szennyvízberuházás								216 673	216 673
Települési vízmű üzemeltetése			92						92
Közterület rendjének fenntartása			38						38
Köztemető fenntartás			712						712
Buszváró üzemeltetés			124						124
Utak karbantartása			1 000						1 000
Dr. Binszki Terézia			425						425
Dr. Prohászka Imre			207						207
Dr. Temesvári Hajnalka			102						102
Védőnői szolgálat	2 255	628	780			64			3 727
Fogorvosi alapellátás	2 720	725	1 293			13			4 751
Települési hulladék kezelés			518						518
Közvilágítás			5 461						5 461
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 940	638	3 910		174				7 662
Játszótér üzemeltetés			130						130
Szociális étkeztetés	1 468	402	7 183						9 053
Iskolai étkeztetés			11 440						11 440
Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok)			3 378						3 378
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal			2 095			183			2 278
Épület üzemeltetés Óvoda			1 726						1 726
Épület üzemeltetés Művelődési Ház			2 025						2 025
START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 438	208	515						2 161
Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti)	1 889	255	49						2 193
Hagyományos közfoglalkoztatás	6 069	819							6 888
TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	420								420
Önkormányzati ingatlanok			829					2 000	2 829
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			98						98
Felszabadulás u. 16.			32						32
Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)			165						165
Település üzemeltetés	2 257	602	106						2 965
Közterület, közkutak, föld bérbeadás			26						26
Önkormányzati feladatok	12 551	3 709	6 827	20 459	29 048		6 374		78 968
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak	2 565	678							3 243
Piaccsarnok			163						163
Bács-Gazda Coop Kft.			51						51
SZSZK: Ápoló-gondozó otthon			3 799						3 799

SZSZK: Házi segítségnyújtás			322						322
SZSZK: Családsgítő szolgálat			174						174
SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat			183						183
Állami, önkormányzati ünnepek	300	195	842						1 337
Testvértelepülési kapcsolatok	150	97	41						288
Óvoda IPR			322						322
Önkormányzat összesen	37 022	8 956	59 033	20 459	29 222	260	6 374	218 673	379 999
Polgármesteri Hivatal	26 791	7 423	6 095						40 309
Könyvtári állománygyarapítás			550						550
Könyvtári szolgáltatás	2 855	793	660			150			4 458
Művelődési Ház	2 888	817	1 564			856			6 125
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	5 743	1 610	2 774	0	0	1 006	0	0	11 133
Óvodai étkeztetés			5 459						5 459
Óvoda	29 155	7 175	1 413		696				38 439
Napraforgó Óvoda összesen	29 155	7 175	6 872	0	696	0	0	0	43 898
Önkormányzat és intézmények összesen:	**98 711**	**25 164**	**74 774**	**20 459**	**29 918**	**1 266**	**6 374**	**218 673**	**475 339**

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

6. melléklet

Adatok e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Szennyvízberuházás	216 673	216 673
Települési Vízmű üzemeltetése	92	92
Közterület rendjének fenntartása		38
Köztemető fenntartás	250	712
Buszváró üzemeltetés	114	124
Utak karbantartása		1 000
Háziorvosi ügyeleti feladatok		1 376
Vállalkozó orvosok	717	734
Védőnői szolgálat	3 727	3 727
Fogorvosi alapellátás	4 110	4 751
Települési hulladékkezelés		518
Közvilágítás		5 461
Szociális étkeztetés	5 491	9 053
Gyermekétkeztetés	2 807	16 899
Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 378	3 378
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal		2 278
Épület Üzemeltetés Óvoda		1 726
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár		2 025
Közfoglalkoztatás	11 662	11 662
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása	395	1 124
Település üzemeltetési feladatok		2 965
Közterület fenntartás	1 575	156
Önkormányzat igazgatási feladatai	210 103	58 803
SZSZK - Házi segítségnyújtás	563	322
SZSZK - Családsegítő szolgálat	174	174
SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat	180	183
Polgármesteri Hivatal	157	40 309
Könyvtári feladatok	46	5 008
Közművelődési feladatok	492	6 125
Óvodai ellátás	340	38 761
Lakások bérbeadása	1 717	
Helyiségek bérbeadása	1 762	
Piaccsarnok üzemeltetése	1 067	214
Összesen:	**467 592**	**436 371**

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Tanyagondnoki feladatok		7 662
Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok	1 694	15 857
SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás	6 053	15 449
Összesen:	7 747	38 968
Mindösszesen:	**475 339**	**475 339**

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	3966	793	3173										
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás									0	1356				
Önkormányzati segély/ Települési támogatás														
- átmeneti segély létfenntartásra														1 500
- temetési költségek mérséklésére														200
- gyermekekre tekintettel														150
- méltányossági közgyógyellátásra														2 500
Köztemetésre														500
Arany János ösztöndíj														30
Összesen		**4 941**	**890**	**4 051**		**4 987**	**499**	**4 488**		**1 356**	**11 313**		**4 295**	**4 880**
Önkormányzatot terhelő támogatás 2015. évben														**11 920**
Önkormányzat 2015. évre betervezett szociális ellátások összesen:														**20 459**

* A 2014. évi ellátási színvonalat figyelembe véve

** 100 %-os önkormányzati erőből

8. melléklet

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK
2015.

Intézmény	**2015. év**				
	szakmai		**technikai**		**összesen**
	Teljes munkaidő	**részmunkaidő**	**Teljes munkaidő**	**részmunkaidő**	
Kisszállás Polgármesteri Hivatal	8+1				8+1
2015. január 1-től	*+1*				10
2015. január 12-től határozott időre	*+1*				**11**
Napraforgó Óvoda	6		4		**10**
Művelődési Ház és Könyvtár	2	0,5			**2,5**
Összesen	**19**	**0,5**	**4**		**23,5**
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok					
Védőnői szolgálat	1				1
Tanyagondnoki szolgálat	2				2
Étkeztetés	1				1
Fogászati alapellátás	1	0,75			1,75
Településüzemeltetés	2				
2015. január 21-től	+1				3
Közfoglalkoztatás éves létszámterve			32		32
Összesen:	**8**	**0,75**	**32**		**40,75**
Önkormányzati létszám összesen	**27**	**1,25**	**37**		**65,25**

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
K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	870
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
SZSZK működési hozzájárulás	11 650
Háziorvosi ügyelet	1 376
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	328
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj	14
Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj	115
Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	60
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
Civil szervezetek támogatása	610
Polgári védelmi tagdíj	6
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj	42
Százszorszépföld Egyesület 2015. évi tagdíj	100
K513. Tartalékok	
Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz	6 374
Összesen:	**36 292**

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

10. melléklet

Adatok e Ft-ban

Beruházások

Megnevezés	Pályázati azonosító	2015. évi tervszám	Forrásösszetétel				
			Pályázati forrás	Saját erő	Átvett pénzeszköz	Maradvány	Vissza-igényelhető áfa
2013-ról áthúzódó beruházás							
Szennyvíz csatorna és tisztító építés	KEOP-1.2.0./B-2010-0044	216 673	211 783				4 890
Új beruházás							
Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése		2 000			2 000		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							
Védőnői szolgálat: kerékpár		64			64		
Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő		13		13			
Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek		183		183			
Könyvtár: számítógép		150		150			
Művelődési ház: informatikai eszközök		856		856			
Összesen:		219 939	211 783	1 202	2 064	0	4 890

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11. melléklet

Adatok e Ft-ban

Jogcím	2015. évi tervszám	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 134	25 214	14 844	13 808	13 808	13 808	13 808	13 808	13 808	13 808	13 808	13 808	13 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 589			3 000			5 000		2 589				
3. Közhatalmi bevételek	49 320	532	532	22 000	532	532	532	532	532	22 000	532	532	532
4. Működési bevételek	34 000	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 837
5. Felhalmozási bevételek	59	59											
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 237	3	4	57 507	4	3	95 912	3	49 787	3	4	3	4
Bevételek összesen:	**475 339**	**28 641**	**18 213**	**99 148**	**17 177**	**17 176**	**118 085**	**17 176**	**69 549**	**38 644**	**17 177**	**17 176**	**17 177**
1. Személyi juttatások	98 711	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 164	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097
3. Dologi kiadások	74 774	6 527	6 527	6 849	8 475	8 849	94	2 500	1 818	6 588	8 849	8 849	8 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 459	2 092	2 092	3 200	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 451
5. Egyéb működési célú kiadások	36 292	4 485	4 485	4 585	2 859	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 483
6. Beruházások	219 939			62 243			103 811		53 885				
7. Felújítások	0												
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
Kiadások összesen:	**475 339**	**23 427**	**23 427**	**87 200**	**23 110**	**23 110**	**118 166**	**16 761**	**69 964**	**20 849**	**23 110**	**23 110**	**23 105**

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2015. évi közvetett támogatások előirányzata

12. melléklet

Adatok e Ft-ban

Támogatás alapja	Támogatásban részesülők	
	száma	összege
Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§. Felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni ateljes mértékeben a kivetette kommunális adót.	24	162
Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum 13.000 Ft erejéig.	14	144
Kisszállási Víziközmű Társulat	1	100
Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj	1	63
Fogorvosi szolgálatrendelő bérleti díj	1	32
Gyermekorvosi rendelő bérleti díj	1	32
Falugazdász iroda helyiségbérleti díja	1	100
KMB iroda helyiségbérleti díja	1	100
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	1	100
Nyugdíjas Egyesület	1	100
Sportegyesület	1	100
Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs	1 1	100 43
Közvetett támogatások összesen:	**47**	**1 033**

Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

13. melléklet

Adatok e Ft-ban

1. Víziközmű Társulati hitel: 94.772 e Ft vonatkozásában a 86/2011. (V.26.) ÖK számú határozatával a Képviselő – testület készfizető kezességet vállalt a település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése érdekében.

Kisszállás Község Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei

14. melléklet

Adatok e Ft-ban

Bevételek	
Megnevezés	**Összeg**
Szennyvízberuházás KEOP támogatása	201 194
Szennyvízberuházás NFM önerő támogatás	10 589
Összesen:	**211 783**
Visszaigényelt áfa (nem fordított)	4 890
Bevételek mindösszesen:	**216 673**
Kiadások	
Megnevezés	**Összeg**
Szennyvízberuházás	211 783
Áfa (nem fordított)	4 890
Kiadások mindösszesen:	**216 673**