Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

6/2015.(III.30.)
önkormányzati rendelete

a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete 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, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A Községi Önkormányzat 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	*614.623 e Ft-ban*
aa) működési bevételét	*373.523 e Ft-ban*
ab) felhalmozási bevételét	*241.100 e Ft-ban*
b) kiadási főösszegét	*625.180 e Ft-ban*
ba) működési kiadását	*367.469 e Ft-ban*
Ebből céltartalékát gyermekétkeztetés kiadásaira	*6.374 e Ft-ban*
bb) felhalmozási kiadását	*257.711 e Ft-ban*
c) költségvetési hiányát	*10.557 e Ft-ban*
d) működési többletét	*6.054 e Ft-ban*
e) felhalmozási hiányát	*16.611 e Ft-ban*

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	*0 e Ft-ban*
b) a költségvetés összesített hiányát	*10.557 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	*0 e Ft*
ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0 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) 278.171 e Ft működési bevétellel,
b) 241.100 e Ft felhalmozási bevétellel és
c) 10.557 e Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

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

a) 179.686 e Ft működési kiadással és
Ebből gyermekétkeztetési kiadásokra 6374 e Ft céltartalékkal, és
b) 256.705 e Ft felhalmozási kiadással
c) 93.437 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) 170 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) 40.322 e Ft működési kiadással és
b) 0 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) 1.207 e Ft működési bevétellel,
b) 42.690 e Ft finanszírozási bevétellel,
c) 0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

a) 43.897 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) 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."

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. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(7) 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

Csiszár Csaba
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. március 30-án kihirdetésre került.

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 1. Kisszállás

Csiszár Csaba
jegyző

-

1. melléklet
Adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 134	18 619	196 753	1. Személyi juttatások	98 711	14 676	113 387
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 589	1 329	11 918	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 164	2 779	27 943
3. Közhatalmi bevételek	49 320		49 320	3. Dologi kiadások	74 774	2 033	76 807
4. Működési bevételek	34 000	13	34 013	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 459		20 459
5. Felhalmozási bevételek	59		59	5. Egyéb működési célú kiadások	36 292	-856	35 436
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	**ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok**	**6 374**		6 374
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 237	25 886	229 123	6. Beruházások	219 939	37 772	257 711
8. Finanszírozási bevételek	95 284	8 710	103 994	7. Felújítások	0		0
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
			0	9. Finanszírozási kiadások	95 284	-1 847	93 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**570 623**	**54 557**	**625 180**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**570 623**	**54 557**	**625 180**
Ebből: működési bevételek:	356 738	27 342	384 080	Ebből: működési kiadások:	350 684	16 785	367 469
felhalmozási bevételek:	213 885	27 215	241 100	felhalmozási kiadások:	219 939	37 772	257 711
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés egyenlege					6 054	10 557	16 611
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-6 054	-10 557	-16 611

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

2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2 015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2 015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 134	18 619	196 753	1. Személyi juttatások	37 022	14 676	51 698
11. Önkormányzatok működési támogatásai	157 173	0	157 173	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 110	14 676	38 786
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 472		66 472	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 486	14 676	38 162
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 257	0	35 257	1102. Normatív jutalmak			0
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 390		23 390	1103. Céljuttatás, projektprémium	94		94
- Segítők bértámogatása	7 200		7 200	1105. Végkielégítés			0
- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185		185	1106. Jubileumi jutalom			0
- Óvodaműködtetési támogatás	4 130		4 130	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	52 593	0	52 593	1109. Közlekedési költségtérítés	221		221
- Szociális feladatok egyéb támogatása	16 097		16 097	1110. Egyéb költségtérítések	162		162
- Szociális étkeztetés	2 491		2 491	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000		5 000	12. Külső személyi juttatások	12 912	0	12 912
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 466		20 466	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	878		878	123. Egyéb külső személyi juttatások	950		950
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés	3 173		3 173	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 956	2 141	11 097
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 851		2 851	21. Szociális hozzájárulási adó	7 850	2 141	9 991
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	701		701
116. Elszámolásból származó bevételek			0	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	405		405
12. Elvonások és befizetések bevételei			0	3. Dologi kiadások	57 187	3 809	60 996
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 961	18 619	39 580	31. Készletbeszerzés	4 931	1 177	6 108
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	3 727		3 727	311. Szakmai anyagok beszerzése	770	0	770
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 110		4 110	- Gyógyszer	150		150
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 526		1 526	- Könyv, folyóirat			0
- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás	2 193		2 193	- Egyéb információhordozó			0
- Hagyományos közfoglalkoztatás	6 888		6 888	- Egyéb szakmai anyag	620		620
- 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás		14 172	14 172	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 161	1 177	5 338

- 2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 447	4 447	- Irodaszer, nyomtatvány	116		116
- TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	420		420	- Hajtó, kenőanyag	2 799	246	3 045
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása	2 000		2 000	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 246	931	2 177
- Napraforgó Óvoda IPR támogatás	97		97	32. Kommunikációs szolgáltatások	**997**	**0**	**997**
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**10 589**	**1 329**	**11 918**	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	561		561
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	436		436
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás, hazai társfinanszírozás	**10 589**		**10 589**	33. Szolgáltatási kiadások	**39 910**	**1 822**	**41 732**
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás		**1 329**	**1 329**	331. Közüzemi díjak	**8 348**	**0**	**8 348**
3. Közhatalmi bevételek	**49 290**	**0**	**49 290**	- Villamos energia	5 247		5 247
31. Jövedelemadók	**40**	**0**	**40**	- Gázdíj	2 809		2 809
311. Magánszemélyek jövedelemadói	40		40	- Vízdíj	220		220
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	40		40	- Szennyvízszippantás	72		72

BEVÉTELEK	2 015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2 015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	**Tervszám**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Rovatszám szerint**	**Tervszám**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
34. Vagyoni típusú adók	**11 200**	**0**	**11 200**	332. Vásárolt élelmezés	**13 855**		**13 855**
- Építményadó	200		200	333. Bérleti és lízing díjak			**0**
- Kommunális adó	11 000		11 000	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**168**		**168**
35. Termékek és szolgáltatások adói	**37 500**	**0**	**37 500**	335. Közvetített szolgáltatások	**8 443**	**0**	**8 443**
351. Értékesítési és forgalmi adók	33 000		33 000	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	6 029		6 029
- Állandó jellegű iparűzési adó	32 000		32 000	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	2 414		2 414
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	1 000		1 000	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**110**		**110**
354. Gépjárműadók	4 500		4 500	337. Egyéb szolgáltatások	**8 986**	**1 822**	**10 808**
36. Egyéb közhatalmi bevételek	**550**	**0**	**550**	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**98**	**0**	**98**
- Pótlék	400		400	341. Kiküldetések kiadásai	98		98
- Bírság	50		50	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**11 251**	**810**	**12 061**
- Közigazgatási bírság	100		100	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 197	810	12 007
4. Működési bevételek	**32 128**	**0**	**32 128**	352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
401. Készletértékesítés ellenértéke	500		500	355. Egyéb dologi kiadások	54		54
402. Szolgáltatások ellenértéke	**3 900**	**0**	**3 900**	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**20 459**	**0**	**20 459**
- Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)	172		172	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.	**3 966**	**0**	**3 966**
- Sírhely	250		250	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 966		3 966
- Közterület használati díj	173		173	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	**9 282**	**0**	**9 282**
- Földbérleti díj	1 355		1 355	- 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
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**8 443**	**0**	**8 443**	- Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)	513		513

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	6 029		6 029	- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	1 356		1 356
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	2 414		2 414	- Átmeneti segély létfenntartásra	1 500		1 500
404. Tulajdonosi bevételek	**3 479**	**0**	**3 479**	- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére	200		200
- Lakbér	1 717		1 717	- Átmeneti segély gyermekekre tekintettel	150		150
- Helyiségbérleti díj	1 762		1 762	- Közgyógyellátás	2 500		2 500
405. Ellátási díjak	**5 840**	**0**	**5 840**	- Köztemetés	500		500
- Szociális étkeztetés	4 389		4 389	5.Egyéb működési célú kiadások	**35 596**	**-160**	**35 436**
- Iskolai étkeztetés	1 451		1 451	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	55		55
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**4 329**		**4 329**	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174	-160	14
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	**5 337**	**0**	**5 337**	- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	174	-160	14
- Szennyvízberuházás	4 890		4 890	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
- Egyéb	447		447	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 543		13 543
408. Kamatbevételek	300		300	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 450		15 450
410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz	6 374		6 374
411. Egyéb működési bevételek			0	6. Beruházások	**218 933**	**37 772**	**256 705**
5. Felhalmozási bevételek	**59**	**0**	**59**	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			**0**
51. Immateriális javak értékesítése			0	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	**213 783**	**29 386**	**243 169**
52. Ingatlanok értékesítése			0	- Szennyvízberuházás	211 783		211 783
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**59**		**59**	- Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései	2 000		2 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**		**0**	- Fotovoltaikus rendszer kialakítása		28 695	28 695
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**203 237**	**25 886**	**229 123**	- Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz		691	691
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**43**		**43**	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			**0**
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**203 194**	**25 886**	**229 080**	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**204**	**355**	**559**
- Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz	201 194		201 194	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			**0**
- Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	2 000		2 000	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**4 946**	**8 031**	**12 977**
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás		25 886	25 886	7. Felújítások	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**473 437**	**45 834**	**519 271**	71. Ingatlanok felújítása			**0**
8. Finanszírozási bevételek	0	10 557	10 557	72. Informatikai eszközök felújítása			**0**
81. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**10 557**	**10 557**	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			**0**
811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	**0**	**10 557**	**10 557**	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			**0**
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel		10 557	**10 557**	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**
813. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			**0**
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.			**0**	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			**0**
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**378 153**	**58 238**	**436 391**
816. Központi, irányító szervi támogatás				9. Finanszírozási kiadások	**95 284**	**-1 847**	**93 437**
				91. Belföldi finanszírozás kiadásai	**95 284**	**-1 847**	**93 437**
				915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	95 284	-1 847	93 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**473 437**	**56 391**	**529 828**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**473 437**	**56 391**	**529 828**

BEVÉTELEK	2 015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2 015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
3. Közhatalmi bevételek	**30**	**0**	**30**	1. Személyi juttatások	**26 791**	**0**	**26 791**
36. Egyéb közhatalmi bevételek	**30**	**0**	**30**	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**26 791**	**0**	**26 791**
- Állatvédelmi bírság	30		30	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**25 086**		**25 086**
4. Működési bevételek	**127**	**13**	**140**	1107 Béren kívüli juttatások	**1 474**		**1 474**
402. Szolgáltatások ellenértéke	**120**	**0**	**120**	- Cafeteria juttatások	1 474		1 474
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	100		100	1109. Közlekedési költségtérítés	**163**		**163**
- Fénymásolás	20		20	1110. Egyéb költségtérítések	**68**		**68**
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*0*	*10*	*10*	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 423**	**0**	**7 423**
- Dolgozói telefon továbbszámlázás		10	10	21. Szociális hozzájárulási adó	6 773		6 773
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**5**	**3**	**8**	24. Egészségügyi hozzájárulás	358		358
408. Kamatbevételek	**2**		**2**	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	292		292
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**157**	**13**	**170**	3. Dologi kiadások	**6 095**	**13**	**6 108**
8. Finanszírozási bevételek	**40 152**	**0**	**40 152**	31. Készletbeszerzés	**850**	**0**	**850**
81. Belföldi finanszírozás bevételei	**40 152**	**0**	**40 152**	311. Szakmai anyagok beszerzése	**200**		**200**
813. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	- Könyv, folyóirat	50		50
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.			0	- Egyéb információhordozó	150		150
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	- Egyéb szakmai anyag			0
816. Központi, irányító szervi támogatás	**40 152**		**40 152**	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**650**		**650**
				- Irodaszer, nyomtatvány	400		400
				- Hajtó, kenőanyag	200		200
				- Egyéb üzemeltetési anyag	50		50
				32. Kommunikációs szolgáltatások	**522**	**0**	**522**
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422		422
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100		100
				33. Szolgáltatási kiadások	**3 423**	**10**	**3 433**
				333. Bérleti és lízing díjak	1 400		1 400
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
				335. Közvetített szolgáltatások	0	10	10
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül			0
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül		10	10
				337. Egyéb szolgáltatások	2 023		2 023
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			**0**
				341. Kiküldetések kiadásai			0
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 300**	**3**	**1 303**
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 295	3	1 298
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	5		5
				355. Egyéb dologi kiadások			0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**40 309**	**13**	**40 322**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**40 309**	**13**	**40 322**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**40 309**	**13**	**40 322**

BEVÉTELEK	2 015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2 015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
4. Működési bevételek	538	0	538	1. Személyi juttatások	5 743	0	5 743
402. Szolgáltatások ellenértéke	525	0	525	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 743	0	5 743
- Könyvtári beiratkozási díj	20		20	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 148		5 148
- Fénymásolás	20		20	1106. Jubileumi jutalom	570		570
- Bérleti díj	460		460	1110. Egyéb költségtérítések	25		25
- Nyomtatási díj	25		25	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610	0	1 610
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12		12	21. Szociális hozzájárulási adó	1 545		1 545
408. Kamatbevételek	1		1	24. Egészségügyi hozzájárulás	40		40
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	538	0	538	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25		25
8. Finanszírozási bevételek	10 595	0	10 595	3. Dologi kiadások	2 774	0	2 774
81. Belföldi finanszírozás bevételei	10 595	0	10 595	31. Készletbeszerzés	820	0	820
813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	311. Szakmai anyagok beszerzése	635		635
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.			0	- Gyógyszer	10		10
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	- Könyv, folyóirat	470		470
816. Központi, irányító szervi támogatás	10 595		10 595	- Egyéb információhordozó	20		20
				- Egyéb szakmai anyag	135		135
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	185		185
				- Irodaszer, nyomtatvány	90		90
				- Egyéb üzemeltetési anyag	95		95
				32. Kommunikációs szolgáltatások	225	0	225
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45		45
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180		180
				33. Szolgáltatási kiadások	1 196	0	1 196
				337. Egyéb szolgáltatások	1 196		1 196
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	0	20
				341. Kiküldetések kiadásai	20		20
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	513	0	513
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	513		513
				352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
				6. Beruházások	1 006	0	1 006
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	467		467
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	324		324
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215		215
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 133	0	11 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 133	0	11 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 133	0	11 133

BEVÉTELEK	2 015	2015.03.26	2015.03.26	KIADÁSOK	2 015	2015.03.26	2015.03.26
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
NAPRAFORGÓ ÓVODA							
4. Működési bevételek	1 207	0	1 207	1. Személyi juttatások	29 155	0	29 155
405. Ellátási díjak	759	0	759	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 155	0	29 155
- Óvodai étkeztetés	759		759	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 434		27 434
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	205		205	1106. Jubileumi jutalom	1 616		1 616
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	243		243	1109. Közlekedési költségtérítés	80		80
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 207	0	1 207	1110. Egyéb költségtérítések	25		25
8. Finanszírozási bevételek	44 537	-1 847	42 690	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 175	638	7 813
81. Belföldi finanszírozás bevételei	44 537	-1 847	42 690	21. Szociális hozzájárulási adó	7 148	638	7 786
813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	24. Egészségügyi hozzájárulás	17		17
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.			0	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10		10
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	3. Dologi kiadások	8 718	-1 789	6 929
816. Központi, irányító szervi támogatás	44 537	-1 847	42 690	31. Készletbeszerzés	565	0	565
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	565	0	565
				- Irodaszer, nyomtatvány	75		75
				- Hajtó, kenőanyag	80		80
				- Egyéb üzemeltetési anyag	410		410
				32. Kommunikációs szolgáltatások	100	0	100
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55		55
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45		45
				33. Szolgáltatási kiadások	6 076	-1 454	4 622
				332. Vásárolt élelmezés	4 298		4 298
				337. Egyéb szolgáltatások	1 778	-1 454	324
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	0	60
				341. Kiküldetések kiadásai	60		60
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 917	-335	1 582
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917	-393	1 524
				352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
				355. Egyéb dologi kiadás		58	58
				5. Egyéb működési célú kiadások	696	-696	0
				5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	696	-696	0
				- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása	696	-696	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 744	-1 847	43 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 744	-1 847	43 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 744	-1 847	43 897
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	97 186	-1 834	95 352	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	97 186	-1 834	95 352
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	570 623	54 557	625 180	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	570 623	54 557	625 180

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként

4. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Központi támog.	Helyi adók /bírság	Bérleti díj	Sírhely	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																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
2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás																		14 172		1 329				15 501

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	4 447						4 447
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		27 886	59	43	10 557	248 646
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	31 743	500	240 998	59	43	10 557	529 828

Polgármesteri Hivatal		**30**			**120**	**10**							**2**			**8**								**170**
Könyvtári állománygyarapítás																								0
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**	**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**	**0**	**1207**
Önkormányzat és intézmény összesen	**157 173**	**49 320**	**632**	**250**	**792**	**8 453**	**800**	**6 599**	**173**	**1 355**	**392**	**151**	**303**	**1 717**	**1 762**	**10 134**	**7 837**	**31 743**	**500**	**240 998**	**59**	**43**	**10 557**	**531 743**

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	798	3 910		14				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
2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás	10 758	1 452	1 962					1 329	15 501
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 918	529							4 447
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	6 828	20 459	29 048		6 374	36 443	115 412
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	51 698	11 097	60 996	20 459	29 062	260	6 374	256 445	436 391
Polgármesteri Hivatal	26 791	7 423	6 108						40 322

Feladat megnevezése	**Személyi juttatások**	**Munkaadót terhelő járulékok**	**Dologi kiadások**	**Szociális ellátások**	**Működési támogatások**	**Kisértékű tárgyi eszköz**	**Tárgyi eszköz**	**Beruházások**	**Összesen**
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	7 813	1 470						38 438
Napraforgó Óvoda összesen	29 155	7 813	6 929	0	0	0	0	0	43 897

Önkormányzat és intézmények összesen:	**113 387**	**27 943**	**76 807**	**20 459**	**29 062**	**1 266**	**6 374**	**256 445**	**531 743**

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

adatok ezer Ft-ban 6. melléklet

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	31 610	31 610
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása	395	1 124
Település üzemeltetési feladatok		2 965
Közterület fenntartás	1 575	156
Önkormányzat igazgatási feladatai	246 546	95 246
SZSZK - Házi segítségnyújtás	563	322
SZSZK - Családsegítő szolgálat	174	174
SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat	180	183
Polgármesteri Hivatal	170	40 322
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:	**523 996**	**492 775**
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:	**531 743**	**531 743**

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	14
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:	**35 436**

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 pénz-eszköz	Maradvány	Vissza-igényelhető áfa	Hitel
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			
Fotovoltaikus rendszer kialakítása	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198	36 443	25 886					10 557
Fóliasátor		878	878					
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				
Közfogl.: motoros szivattyú		155	155					
Közfogl.: hűtőláda 3 db		296	296					
összesen:		257 711	238 998	1 202	2 064	0	4 890	10 557