

**Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.12.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Kecskéd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatal Kecskédre (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
(2) Ahol ez a rendelet és mellékletei „E Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

**2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege,
a költségvetési egyenleg**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

- a) 233 982 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b) 233 982 ezer Ft költségvetési kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését

- a) 35 682 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 35 682 ezer Ft költségvetési kiadással

(3) a Napközi Otthonos Óvoda 2015. év költségvetését

- a) 43 770 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 43 770 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai,
és a létszám**

3. §.(1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.1. és az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3., mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 31 236 E Ft általános, 4 189 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

5.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását kincstári rendszerben folyósítja.

6.§. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bankszámlavezetője a Környe - Bokod Takarékszövetkezet Kecskédi Kirendeltsége Kecskéd Óvoda u.3.

7.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

8.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkáltató jogkör gyakorlója a rendelet 10. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,
 - d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
 - e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a lehetőségek szerint,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.
- c) Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit fejlesztési kiadásokra használja fel.

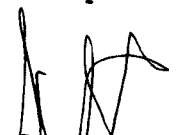
15.§ A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. Az átcsoportosítás csak a tárgyévre vonatkozhat, nem befolyásolhatja a következő évi költségvetést.
- b) az általános tartalék keret terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 300 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni

8. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Gruber Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2015. február 15.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Kecskéd Község Önkormányzata**2015. évi Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 801
	Önkormányzati hivatal működési támogatása		28 075
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása		2 848
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 256
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		126
	Közutak fenntartásának támogatása		1 869
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1 334
	Lakott külterület		293
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 590
	Óvodapedagógusok elismert létszáma		24 083
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		5 400
	Óvodaműködtetési támogatás		4 107
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 335
	Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz		6 628
	Családsegítés támogatása		816
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása		817
	Gyermekétkeztetés támogatása		14 074
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 356
05	Működési célú központosított előirányzatok / pótelőirányzatban lesz év közben	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai/ pótelőirányzatban lesz év közben	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	97 082
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 087
	OEP finanszírozás (védőnő, iskolai eü.)		4 087
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)	B1	101 169
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	81
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	B2	81
12	Vagyoni típusú adók	B34	6 769
	Építményadó		2 677
	Magánszemélyek kommunális adója		3 039
	Telekadó		1 053
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 416
	Helyi iparüzési adó		33 416

Kecskéd Község Önkormányzata**2015. évi Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
14	Gépjárműadók	B354	7 600
15	Termékek és szolgáltatások adói (=13+14)	B35	41 016
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	167
	Közigazgatási bírság		90
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		77
17	Közhatalmi bevételek (=12+15+16)	B3	47 952
18	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
19	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység pl esküvő	B402	76
20	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	204
21	Tulajdonosi bevételek	B404	4 152
	Reptér bérlet		3 339
	Lakbér		813
22	Ellátási díjak	B405	7 261
	Gyermekétkeztetés szülői befizetés		7 261
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 015
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
25	Kamatbevételek	B408	1 200
26	Egyéb működési bevételek	B410	0
27	Működési bevételek (=18+...+26)	B4	14 908
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0
33	Felhalmozási bevételek (=28+...+32)	B5	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	7 900
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=34)	B6	7 900
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (építési kölcsön törl.)	B72	165
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36)	B7	165
38	Költségvetési bevételek (=9+11+17+27+33+35+37)	B1-B7	172 175
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 807
40	Maradvány igénybevétele (=39)	B813	61 807
41	Bevételek mindösszesen: (38+40)	B813	233 982

Kecskéd Község Önkormányzata

2015. Költségvetési kiadások		eFt-ban
Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. Működési kiadások		
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 644
	Falunap	750
	Idősek napja	650
	Falukarácsony és advent	150
	Iskola 125 éves jubileumi rendezvény	500
	Kecskédi Új Tükör 94.000 Ft/hó	1 128
	Állategészségügyi feladatok (gyepmester)	400
	Orvosi ügyelet 122.405.-ft/hó	1 469
	Fogorvosi ügyelet 45.000 Ft / év	45
	Alma - gyümölcs vásárlás	200
107054	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2 320
107052	Házi segítségnyújtás	868
096010-20	Vásárolt ételmezés Óvoda, iskola	19 757
064010	Közüvilágítás	2 500
013320	Köztetető fenntartás	190
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	1 000
041233	Közfoglalkoztatás	762
066010	Zöldterület kezelés	3 111
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnő,	3 938
074031	Iskola egészségügy	149
045160	Közüutak üzemeltetése	1 000
066020	Város és Községgazdálkodás ~buszmegállók és környékének karbantart ~Kresz táblák javítása, cseréje ~ Árkok karbantartása ~Önkorm. épületek fenntartási kiadása(iskola, óvoda, öregiskola, műv.ház.orvosi, fogorvosi rendelő)	4 500
082091	Művelődési Ház fenntartás	4 832
	Működési kiadások összesen:	52 863
II. Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	1 320
	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	900
	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.	50
	3.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	370
	II. Rendkívüli települési támogatás	3 935
	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	500
	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	540
	3.Újszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő	420
	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)	100
	6. Óvoda kezdési támogatás	100
	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás	500
	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók tankönyv tám. 3.000.-ft/fő	300
	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda	180
	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő	585
	11.Szociális tűzifa szállítás	50
	12.BURSA	560
	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	5 255
	Természetben nyújtott ellátás gyermekétkeztetés támogatása Gyvt alapján	2 450

III. Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 142
	Működési támogatás Polgármesteri Hivatal	34 876
	Működési támogatás óvoda	43 766
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242
072311	Fogorvosi szolgálat	3 269
072111	Háziorvosi szolgálat	6 020
072111	Háziorvosi szolgálat védőnő közüzemi díj támogatás	200
084031	Támogatás civil szervezeteknek	4 500
	Támogatás KK Alapítvány Parókiához udvari fedett kiülő	1 000
084031	Képviselői keret	5 253
	Egyéb működési kiadások összesen:	99 384
IV. Beruházások, felújítások		
	Pályázati Önerő fejlesztésekhez	20 000
	~Útkorszerűsítés önerő (nevesítés később)	
	~Iskola korszerűsítés	
	Kossuth utca út és vízelvezetés tervezése	300
	Sport utca út és vízelvezetés tervezés	300
	Tó utcai utcarészlet felújítás	3 000
	Összekötő út aszfaltozás	2 000
	Buszváró elhelyezéshez Vasút u.	1 305
	Felépítmény + tartozékok 645.-eft	
066020	Vízelvezetés tervezés	1 500
	Malomárok rendezés terve	
066020	Óvodai fűtés korszerűsítés pótmunkák	600
066020	Kamera rendszer	8 000
066020	Öreg iskola fűtés korszerűsítés	400
	Beruházások, felújítások összesen:	37 405
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (első lakáshoz jutás)	1 200
	Önkormányzat kiadásai összesen:	198 557
	Általános tartalék	31 236
	Céltartalék	
	Nebuló Kft. telj.biztosíték (étkeztetés)	800
	Beruházási számla /csatorna	3 389
	Önkormányzati kiadás mindösszesen	233 982

1.1. melléklet a 2/2015. (II.12) önkormányzati rendelethez

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	81
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 952
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 185
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 769
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 416
4.2.	Gépjárműadó	7 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	204
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 152
5.5.	Ellátási díjak	7 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	165
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	172 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 982

1.1. melléklet a 2./2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 857
1.1.	Személyi juttatások	5 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382
1.3.	Dologi kiadások	46 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79 142
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 700
2.1.	Beruházások	36 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 425
3.1.	Általános tartalék	31 236
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61 807

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	81
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 952
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 185
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 769
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 416
4.2.	Gépjárműadó	7 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	204
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 152
5.5.	Ellátási díjak	7 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	165
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	172 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 982

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 857
1.1.	Személyi juttatások	5 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382
1.3.	Dologi kiadások	46 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79 142
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 700
2.1.	Beruházások	36 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 425
3.1.	Általános tartalék	31 236
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Kecskéd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61 807

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 082	Személyi juttatások	5 083	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 303	
4.	Közhatalmi bevételek	47 952	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 705	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 908	Egyéb működési célú kiadások	99 384	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	35 425	
7.	Egyéb működési bevételek	7 900			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	171 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	195 282	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 353	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 353	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 353	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	195 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	195 282	
24.	Költségvetési hiány:	23 353	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81	Beruházások	36 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	165	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	246	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 700
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 454	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 454	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 700
27.	Költségvetési hiány:	38 454	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2./2015. (II.12) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2./2015. (II.14) önkormányzati rendelethez

Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2./2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kecskéd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	47 785
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	167
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		47 952

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kecskéd Község Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Útkorszerűsítési és Iskola korszerűsítési önerő	20 000	2015		20 000	
Kossuth utca út és vízelvezetés tervezése	300	2015		300	
Sport utca ú és vízelvezetés tervezése	300	2015		300	
Tó utcai utcarészlet felújítás	3 000	2015		3 000	
Összekötő út aszfaltozás	2 000	2015		2 000	
Buszváró elhelyezéséhez terület rendezés és építés Vasút u.	1 305	2015		1 305	
Malomárók rendezési terve	1 500	2015		1 500	
Kamerarendszer	8 000	2015		8 000	
ÖSSZESEN:	36 405			36 405	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvodai fűtőkorszerűsítési pótmunkák	600	2015		600	
Öreg Iskola fűtés korszerűsítés	400	2015		400	
ÖSSZESEN:	1 000			1 000	

8. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	81
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 952
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 185
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 769
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 416
4.2.	Gépjárműadó	7 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	204
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 152
5.5.	Ellátási díjak	7 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	165
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	172 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 807
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 982

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 857
1.1.	Személyi juttatások	5 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382
1.3.	Dologi kiadások	46 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 705
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 384
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79 142
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 700
2.1.	Beruházások	36 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 200
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 425
3.1.	Általános tartalék	31 236
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 776
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 776
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	60
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 836
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	746
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 582

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 662
1.1.	Személyi juttatások	21 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 515
1.3.	Dologi kiadások	7 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 020
2.1.	Beruházások	1 020
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 682

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv	Kecskéd Község Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	43 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 766
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 770

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 643
1.1.	Személyi juttatások	29 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 761
1.3.	Dologi kiadások	5 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127
2.1.	Beruházások	127
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

**A helyi önkormányzat és az általa irányított
kötségvetési szervek engedélyezett létszáma
2015**

Intézmény/szakfeladat	Alkalmazotti létszámkeret		
	Teljes munkaidős fő	Részmunkaidős fő	Összesen
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala			
Polgármesteri Hivatal	7	0	7
Polgármesteri Hivatal összesen	7	0	7

Kecskéd Község Önkormányzata

Védőnői Szolgálat	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1
Közfoglalkoztatás	10	0	10
Önkormányzat összesen	12	0	12

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda

Óvodai nevelés és konyha	9	2	11
Önkormányzat összesen	28	2	30