

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1	C1	D1
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat I.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	80 676	-	-	80 676	94 238	-	-	94 238
1. Intézményi működési bevételek	3 960			3 960	3 960			3 960
2. Közhatalmi bevételek	9 425	-	-	9 425	9 425	-	-	9 425
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 200	-	-	2 200	2 200			2 200
2.3.1 gépjárműadó	2 200			2 200	2 200			2 200
2.4 helyi adók, ebből	6 600	-	-	6 600	6 600	-	-	6 600
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 300			4 300	4 300			4 300
2.4.2 iparűzési adó	2 300			2 300	2 300			2 300
2.5 adópótlék, adóbírság	525			525	525			525
2.6 egyéb közhatalmi bevétel	100			100	100			100
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	44 189	-	-	44 189	46 953			46 953
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	44 189			44 189	46 953			46 953
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-				-
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés				-				-
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	23 102	-	-	23 102	33 900			33 900
4.1 működési célú támogatásértéktű bevétel, ebből	23 027			23 027	33 825			33 825
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	5 000			5 000	5 000			5 000
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	75			75	75			75
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	970	-	-	970	21 622			21 622
1. Felhalmozási saját bevételek	500			500	500			500
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				-				-
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele	500			500	500			500
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	12 943			12 943
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-				-
2.2 Központosított tám- felhalmozásra				-	12 943			12 943
3. Egyéb felhalmozási bevételek	470	-	-	470	8 179			8 179
3.1 Támogatásértéktű bevételek	420			420	8 129			8 129
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50			50	50			50
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 646	-	-	81 646	115 860			115 860
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	26 344	-	-	26 344	42 064	-	-	42 064
I. Megelőlekezés					1 853			1 853
Költségvetési hiány finanszírozása	26 344	-	-	26 344	40 211			40 211
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	26 344	-	-	26 344	40 211			40 211
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 641			2 641	3 987			3 987
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 703			23 703	36 224			36 224
III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	-			-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-				-
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-				-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-				-
4. értékpapírok kibocsátása				-				-
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	107 990	-	-	107 990	157 924			157 924

[illegible]

Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Kunpeszéri Községi Önkormányzat										
Önkormányzat										
Működési kiadások										
		Személyi juttatások	24 538			24 538	33 824			33 824
		Járadékok	4 729			4 729	5 953			5 953
		Dologi kiadások	26 669	993		27 662	26 156	993		27 149
		Pénzeszk. átadás, támogatás	200	250		450	2 206	250		2 456
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	1 670	240		1 910	3 642	240		3 882
		Összesen:	57 806	1 483	0	59 289	71 781	1 483	0	73 264
Felhalmozási kiadások										
		Beruházás	1 373			1 373	14 368			14 368
		Felújítás	23 703			23 703	45 242			45 242
		Pénzeszköz átadás				0				0
		EU-s felhalmozás				0				0
		Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:	25 076	0	0	25 076	59 610	0	0	59 610
Tartalékok						0				0
		Általános tartalék	1 000			1 000	566			566
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	566	0	0	566
Intézmény finanszírozás						0				0
ÖSSZESEN:			83 882	1 483	0	85 365	131 957	1 483	0	133 440
		létszámkeret, ebből	18			18	18			18
		- közfoglalkoztatottak	15			15	15			15
						0				0
Napköziotthonos Óvoda										0
Működési kiadások										0
		Személyi juttatások	9 870			9 870	9 875			9 875
		Járadékok	2 686			2 686	2 687			2 687
		Dologi kiadások	10 069			10 069	8 888			8 888
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		Összesen:	22 625	0	0	22 625	21 450	0	0	21 450
Felhalmozási kiadások										0
		Felújítás				0				0
		Beruházás				0	1 181			1 181
		Összesen:	0	0	0	0	1 181	0	0	1 181
ÖSSZESEN:			22 625	0	0	22 625	22 631	0	0	22 631
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4
		- közfoglalkoztatottak				0				0
Kunpeszér Község Önkormányzat						0				0
Működési kiadások						0				0
		Személyi juttatások	34 408	0	0	34 408	43 699	0	0	43 699
		Járadékok	7 415	0	0	7 415	8 640	0	0	8 640
		Dologi kiadások	36 738	993	0	37 731	35 044	993	0	36 037
		Pénzeszk. átadás, támogatás	200	250	0	450	2 206	250	0	2 456
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	1 670	240	0	1 910	3 642	240	0	3 882
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	80 431	1 483	0	81 914	93 231	1 483	0	94 714
Felhalmozási kiadások										
		Beruházás	1 373	0	0	1 373	15 549	0	0	15 549
		Felújítás	23 703	0	0	23 703	45 242	0	0	45 242
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	25 076	0	0	25 076	60 791	0	0	60 791
Tartalékok										
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000	566	0	0	566
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	566	0	0	566
ÖSSZESEN:			106 507	1 483	0	107 990	154 588	1 483	0	156 071
		összesített létszámkeret, ebből	22	0	0	22	22	0	0	22
		- közfoglalkoztatottak	15	0	0	15	15	0	0	15

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
Átmeneti segély	130			130	130			130
Temetési segély	150			150	150			150
Köztemetés	210			210	210			210
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600			600	600			600
szoc. célú tüzifa				-	676			676
GYVK E-utalvány				-	690			690
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	380			380	380			380
Szülési segély		90		90		90		90
Bursa Hungarica		150		150		150		150
ny gyermekétkeztetés				-	606			606
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-
Közgyógyellátás	200			200	200			200
Önkormányzat összesen:	1 670	240	-	1 910	3 642	240	-	3 882

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése	420			420	420			420
rendezési terv III. részlet	953			953	953			953
tanyagondnoki gépjármű				0	10 125			10 125
szennyvíztelep klíma					208			208
szennyvízátemelő szivattyúk					1 152			1 152
informatikai eszközök					1 510			1 510
								0
								0
Beruházás összesen	1 373	0	0	1 373	14 368	0	0	14 368
Napköziotthonos Óvoda -épület felújítása	23 703				23 703			23 703
útjelölítés				0	21 323			21 323
közművelődési érdeknövelő tám.					216			216
Felújítás összesen	23 703	0	0	23 703	45 242	0	0	45 242
Önkormányzat összesen	25 076	0	0	25 076	59 610	0	0	59 610
Napköziotthonos Óvoda								
- informatikai eszközök					695			695
- kísértékű szakmai eszközök				0	486			486
Intézmény összesen	0	0	0	0	1 181	0	0	1 181
Mindösszesen	25 076	0	0	25 076	60 791	0	0	60 791

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	21 390	0	0	21 390	21 396	0	0	21 396
- saját bevétel, ebből	1 235			1 235	1 235			1 235
>intézményi térítési díj	1 235			1 235	1 235			1 235
- intézmény kiadásai	22 625			22 625	22 631			22 631

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 929 860	19 929 860
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 520 588	11 520 588
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 324 108	2 324 108
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	1 416 480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	423 300	423 300
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 985 972	3 985 972
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	13 877 500	14 231 299
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 267 500	12 551 300
- óvodaműködtetési támogatás	1 610 000	1 679 999
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	9 181 250	10 303 430
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	2 046 370	2 046 370
- tananyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
- gyermekétkeztetés	4 634 880	4 658 861
- egyes jövedelempótló támogatások		994 948
- szociális ágazat pótlék		103 251
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 200 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 287 929
- nyári gyermekétkeztetés		606 320
- szociális célú tűzifa		675 640
- bérkompenzáció		5 969
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	44 188 610	46 952 518

a 2./2016.(III.01.) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási és tökejellegű bevételei

7. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
Önkormányzat								
Telek értékesítés	500			500	500			500
				0				0
Önkormányzat összesen	500	0	0	500	500	0	0	500

Az Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkció szerinti kimutatása

s. sz.	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	5976	1624	4931		200	50	566	1510	14857	1
2.	K	Köztisztviselői fenntartás és működés	.013320			362						362	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			806						806	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	200	71	722						993	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010					1011				1011	
6.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	23586	3263	1448					420	28717	15
7.	K	Ut. autópálya építése	.045160			5350					21323	26673	
8.	K	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése	.051030			64						64	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635					1360	1995	
10.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					953	1398	
11.	K	Köztisztviselői kezelés	.064010			2032						2032	
12.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1386	351	1048						2785	1
13.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1080	216	3942						5238	
14.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
15.	K	Közművelődés	.082091			2432					216	2648	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031					200				200	
17.	K	Óvodai működés	.091140								23703	23703	
18.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1596	428	2212					10125	14361	1
19.	K	Gyermekevédelmi e.	.104051				690					690	
20.	K	Munkanélküli aktív kortúak e.	.105010					216				216	
21.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020					779				779	
22.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				2952					2952	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				240					240	
24.	Ö	Összesen:		33824	5953	27149	3882	2406	50	566	59610	133440	18