

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak- valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetés címrendjét 2015. évre e rendelet 13. számú mellékletében határozza meg.

II. Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 103 570 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 103 570 ezer forintban állapítja meg, a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összege a bevételi előirányzatban 5678 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében megállapított bevételi, és kiadási főösszeget Királyhegyes Község Önkormányzata vonatkozásában a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. számú melléklet, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat, a 4. számú melléklet a dologi kiadások előirányzatait, az 5. számú melléklet a beruházások részletezését, a 6. számú melléklet a felújítások kiadási előirányzatát, a 7. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását, a 8. számú melléklet a szociális ellátások kimutatását, a 9. számú melléklet a cél- és általános tartalék előirányzatát tartalmazza.

(3) Királyhegyes Község Önkormányzata az engedélyezett létszámkeretét a 10 számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg, a közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 11. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatának adatait a 17. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	eFt 98 850
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	21 338
- munkaadókat terhelő járulékok:	4 900
- dologi jellegű kiadások:	21 868
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 303
- működési célú pénze.átadás:	45 441

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **4 720** ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	1 520 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	2 400 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:	300 ezer forint,
- tartalékok	500 ezer forint.

III. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint:
- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát 27 főben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább fél-évenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

10. §. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június

30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) A költségvetési szervek a részükre meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosítja.

(4) A költségvetés módosítására, az előirányzatok közötti átcsoportosításra, a hiány fedezésének módjára, a hitel felvételére a polgármester terjeszti a javaslatot írásban a képviselő-testület elé.

(5.) A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradvány, másodsorban a központi költségvetési támogatás használható fel. A 3. § (1) bekezdésében megállapított működési hiány fedezetéül hitel tényleges igénybevétele előtt a 2014. évi zárszámadás során az önkormányzatnál képződő feladattal nem terhelt (szabad) pénzmaradvány összegét a hiány csökkentésére kell fordítani.

(6) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére és a teljesítés igazolására kizárólag az önkormányzati hivatal főkönyvi könyvelője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult.

11.§. Az önkormányzat számlavezető pénzügyi intézete 2014. szeptember 1. napjától a Pillér Takarékszövetkezet Királyhegyesi Fiókja.

12. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a 2015. évi költségvetési törvényről szóló 2014. évi XCIX. Törvényben foglaltak alapján 2015. január 1-től 38.650.- Ft.

(2) Királyhegyes Község Önkormányzatánál és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(3) Királyhegyes Község Önkormányzata a köztisztviselőket a köztisztviselők jogállásáról szóló 2012. évi V. Törvényben és a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. Rendeletben meghatározottak alapján nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

Királyhegyes Község Önkormányzata főállású dolgozóinak és köztisztviselőinek évi bruttó 200.000.- Ft-nak megfelelő természetbeni juttatást biztosít

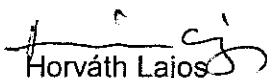
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kezdve kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2014.(XII.18) önkormányzati rendelet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Horváth Lajos
polgármester




Dr. Barna Angéla.
jegyző

Zárókérdés: Kihirdetése közszemlére tétellel 2015. február 06.-tól.

Királyhegyes, 2015. február 06.


Dr. Barna Angéla
jegyző

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1	Működési bevétel	2 155	5 325	1 580
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	150	104	100
	Bérleti díj bevételek	150	16	20
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	1 500	1 075	1 000
	Intézményi térítési díj bevétele	300	259	400
	Kapott kamat	55	202	60
	Biztosítótól kártérítés bevétele		565	
	Egyéb különféle működési bevételek		3 104	
2	Sajátos működési bevételek	12 750	19 041	15 850
	Helyi adók	11 100	17 820	15 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 305	2 000
	Iparüzési adó	5 000	8 707	7 000
	Telekadó	4 100	6 808	6 000
	Átengedett központi adók	1 000	1 091	800
	Államigazgatási illeték		211	
	Gépjárműadó	1 000	880	800
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	650	130	50
	Egyéb sajátos bevétel	600		
	Bírság, pótlék	50	130	50
3	Költségvetési támogatás	58 356	69 809	64 679
	Egyes jövedelem pótló kiegészítő támogatás			
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	776	776	776
	Központosított támogatás (feladatfinanszírozás)	11 000	23 288	18 019
	Központosított támogatás (Közös Hivatal feladatfinanszírozás)	38 747	38 747	38 518
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	136	136	136
	Vis maior támogatás			
	Gyermekékeztetés támogatása	2 895	2 060	1 927
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	4 802	4 802	5 303
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	25 688	0
	Központi felhalmozási célú támogatás		25 688	
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 020	10 139	2 003
	Járműértékesítés		5 500	
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20	3	3
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 520	2 000
	Osztalék kifizetése		2 116	
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	12 250	40 355	13 600
	Vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz		80	
	MEP finanszírozás	11 830	13 600	13 600
	Kövegy Község Önkormányzata Közös Hivatalhoz	89		
	Magyarcsanak Község Önkormányzata Közös Hivatalhoz	331		
	Munkaügyi központ támogatása		26 675	
7	Működési célú támogatás értékű bevétel	200	0	180
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	200		180
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	63		
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
9		7 758	2 598	5 678
	Költségvetési bevételek összesen	95 552	172 955	103 570
10	Forráshány	0		0
	ebből: működési célú hitelfelvétel			
	felhalmozási célú hitelfelvétel			
	Költségvetési átfutó bevételek			
	Bevétel összesen (21+22+23)	95 552	172 955	103 570

Sor szá m	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
-----------------	------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

3. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
Város és községgazdálkodás			
Személyi juttatás	9 034	9 714	9 805
Munkaadót terhelő járulék	1 907	2 177	1 942
Háziorvosi Szolgálat			
Személyi juttatás	6 414	5 996	6 566
Munkaadót terhelő járulék	1 638	1 515	1 681
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat			
Személyi juttatás	2 057	2 646	2 391
Munkaadót terhelő járulék	541	707	620
Közművelődési Intézmények, Községi Színterek			
Személyi juttatás	1 440	1 440	1 440
Munkaadót terhelő járulék	389	350	350
Köztemető-fenntartás és működtetés			
Személyi juttatás	1 362	1 516	1 136
Munkaadót terhelő járulék	381	422	307
Mezőgazdasági fóliasátor			
Személyi juttatás		12 250	
Munkaadót terhelő járulék		1 723	
Közútkezelési program			
Személyi juttatás		1 551	
Munkaadót terhelő járulék		209	
Belvíz program			
Személyi juttatás		381	
Munkaadót terhelő járulék		51	
Téli közmunkaprogram			
Személyi juttatás		2 176	
Munkaadót terhelő járulék		294	
Átmeneti téli közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás		1 183	
Munkaadót terhelő járulék		160	
Osszesen			
Személyi juttatás	20 307	38 853	21 338
Munkaadót terhelő járulék	4 856	7 608	4 900

4. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szafeladat száma	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	530	620	645
	Villamos energia díja	5		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	420	488	500
	Általános forgalmi adó	100	132	140
	Egyéb dologi kiadások	5		5
522001	Közutak, hidak üzemeltetése	2 062	0	0
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	1 623		
	Általános forgalmi adó	439		
841401	Közvilágítás	2 540	3 223	3 400
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 000	2 552	2 700
	Általános forgalmi adó	540	671	700
841402	Város és községgazdálkodás	7 407	8 979	9 916
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	100	150
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	62	150
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	200		200
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	114	120
	Szállítási szolgáltatások	50	10	50
	Gázenergia szolgáltatási díjak	200	236	240
	Villamos energia-szolgáltatás díja	180	371	380
	Víz- és csatorna díjak	280	298	300
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	400	1 140	1 100
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500	2 130	2 150
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 600	832	1 335
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	350	510	550
	Általános forgalmi adó	1 250	1 485	1 500
	Belföldi kiküldetés	10	6	10
	Egyéb dologi kiadások	800	795	800
	Egyéb befizetési kötelezettség	287	316	320
	Egyéb szakmai anyag beszerzése		11	11
	Vásárolt étkeztetés		20	
	Biztosítási díjak befizetése		423	430
	Kamatkiadások		120	120
862101	Háziorvosi Szolgálat	1 243	1 138	1 407
	Gyógyszerbeszerzés	193	185	190
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	30	65
	Szakmai anyag beszerzése	15		15
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55		55
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	64	70
	Gázenergia szolgáltatási díjak	150	124	160
	Villamos energia-szolgáltatás díja	80	59	100
	Víz- és csatorna díjak	20	20	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	17	60
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	280	338	340
	Vásárolt közszolgáltatások	120		
	Általános forgalmi adó	120	155	160
	Egyéb dologi kiadások	25	135	140
	Biztosítási díjak befizetése		11	22

869041	Család és növédelmi egészségügyi szolgálat	278	200	350
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	14	20
	Szakmai anyag beszerzése	10		10
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20	27	30
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	47	70
	Villamos energia-szolgáltatás díja	40	21	40
	Víz- és csatorna díjak	13	9	15
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20		20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	4	10
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15		15
	Általános forgalmi adó	40	27	40
	Belföldi kiküldetés	5	51	60
	Egyéb dologi kiadások	15		20
910502	Közművelődési Intézmények, Községi Színterek	1 255	1 712	1 485
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	71	100
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		41	45
	Gázenergia szolgáltatási díjak	400	477	500
	Villamos energia-szolgáltatás díja	250	98	150
	Víz- és csatorna díjak	25	30	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	11	100
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	630	150
	Általános forgalmi adó	200	250	250
	Egyéb dologi kiadások	80	92	150
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése			
	Szállítási szolgáltatások		12	10
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	160	39	165
	Villamos energia-szolgáltatás díja	5	2	10
	Víz- és csatorna díjak	70	27	70
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50		50
	Általános forgalmi adó	30	8	30
	Egyéb dologi kiadások	5	2	5
	Iskolai intézményi étkeztetés	2 300	3 687	4 500
	Vásárolt közszolgáltatás	2 300	3 687	4 500
	Közfoglalkoztatás			
	Mezőgazdasági földút		77	0
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		35	
	Általános forgalmi adó		16	
	Egyéb dologi kiadások		26	
	Mezőgazdasági fóliasátor		2 135	0
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		387	
	Szállítási szolgáltatások			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		694	

Általános forgalmi adó		409	
Belföldi kiküldetés			
Egyéb dologi kiadások		639	
Villamos energia-szolgáltatás díja		6	
Közútkezelési program			
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése			
Szállítási szolgáltatások			
Általános forgalmi adó			
Belvíz program		720	0
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése			
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		3	
Általános forgalmi adó		163	
Egyéb dologi kiadások		554	
Téli közmunkaprogram		109	0
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		85	
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		6	
Általános forgalmi adó		18	
Átmeneti Téli közfoglalkoztatás		109	0
Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		24	
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai			
Általános forgalmi adó		52	
Munkaruha, védőruha beszerzése		27	
Egyéb dologi kiadások		6	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	17 775	22 748	21 868
Allamháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata			
	0	0	0

5. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletehöz

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1	Közösségi színtér kialakítása, működtetése (önrész)			
2	Erdekeltségnövelő pályázat önrész	200	230	180
3	Kamera pályázat megvalósítása I. rész		4 574	
4	Kamera pályázat megvalósítása II. rész			1 340
5				
6				
7				
8				
9				
10	Osszesen	200	4 804	1 520

6. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1	Vis maior			
2	Vis maior helyreállítási költségei			
3				
4				
5				
6	Útfelújítási munkálatok		25 640	2 400
7				
8				
	Osszesen	0	25 640	2 400

7. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatása

adatok ezer forintban

	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás			
Társadalmi szervezeteknek	300		300
- Ebből:			
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület		50	
Királyhegyesért Közalapítvány			
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület		100	
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület		50	
Hegyesi Dalkör		100	
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia		80	
Egyéb támogatások		100	
Összesen:	300	480	300
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	155	162	20
Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	26		63
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	50		60
DAREH Pályázati önerő			
CSM-i Településtisztasági Kft	715		
Tagdíj (Bánát-Triplex)	8		10
Csanádpalota Város Önkormányzata			
Óvoda működési hozzájárulás	1 033		1 296
Családsegítő működési hozzájárulás			
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	1 298	3 537	851
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg	347		518
Csanád-Mikrotérségi Társulás	10		
Szociális társulási hozzájárulás			367
2013. évi hozzájárulás átadása	1 723		
Közös Hivatal működési hozzájárulás			3 438
Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád Községek Közös Hivatala	38 747	38 747	38 518
LEADER pályázat Falunap 2014.	2 400	2 263	
Összesen	46 812	45 189	45 441

8. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	1 500	4 045	110
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	2 829	180
3				
4				
5	Lakásfenntartási támogatás	400	2 111	250
6	Közgyógyellátás	200	117	
7	Óvodáztatási támogatás		80	
8				
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	280		
10	Átmeneti segély	200	179	
11	Temetési segély	80	17	
12	Köztemetés	332	87	
13	Nyári gyermekétkeztetés		416	
14	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás			
15	Természetben nyújtott átmeneti segély		851	
16	Egyéb önk. Rendeletben megállapított jutt.	310	358	4 763
	Összesen	4 802	11 090	5 303

9. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi cél- és általános tartalékok

sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2014. évi előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi előirányzat
1	Vis maior eseményre	500		500
	Céltartalék összesen	500	0	500
2	Általános tartalék			
	Tartalékok összesen	500	0	500

10. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Közalkalmazottak			Munkatörvénykönyve alá tartozók			Üres álláshelyek	Fő	Teljes munkaidőre átszámított létszám
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	fő	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	fő			
Önkormányzat	1,00									
Háziorvosi szolgálat		2,00							0,00	1,00
Védőnői szolgálat		1,00	1,00						2,00	2,00
Közösségi Szintér									2,00	1,25
Temető								1,00	0,00	0,00
Osszesen:	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	4,25	
Közmunka programban foglalkoztatottak										
Mindösszesen:	1,00	3,00	1,00	30,00	30,00	0,00	1,00	35,00	27,00	31,25

11. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	Kötelezettség fajtája	ezer Ft-ban	
		2015	
1			
2			
3			
4			
5			
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:			0

12. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016. után	Osszesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Osszesen
Működési költségek				-
Beruházások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe				-
Adminisztratív költségek				-
Osszesen:	-	-	-	-

13. melléklet a 1/2015. (II.05.) Kormányrendelettel módosított 1/2015. (II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Szakfeladatok			Kormányzati funkció
		Száma	Megnevezése		
I. Önkormányzati feladatok	1. Önkormányzat igazgatás 2. Helyi utak 3. Állategészségügyi tevékenység 4. Közvilágítás 5. Város és községgazdálkodás 6. Köztemető fenntartás és működtetés 7. Közfoglalkoztatás	841126-1	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130	
		841901-1	Önkormányzatok, valamint többcéllú kistérségi társulások elszámolásai	018010	
		552110-1	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	
		382101-1	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040	
		841402-1	Közvilágítás	064010	
		841403-1	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	066020	
		960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	013320	
		890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	041237	
		890444-1	Általános közfoglalkoztatás		
II. Egészségügy	1. Háziorvosi Szolgálat 2. Védőnői Szolgálat	862101	Háziorvosi alapelállítás	072111	
		869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	
III. Közösségi Színterek működtetése	1. Közösségi Színtér	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	
IV. Pénzeszközátadások	1. Működési célú pénzeszköz átadások	890301	Civil szervezetek működési támogatása	084031	
		890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	084032	
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai juttatások		882111	Rendszeres szociális segély	105010	
		882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020	
		882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	104051	
		882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	104051	
		882119	Óvodai támogatás	104051	
		882122	Általános segély	107060	
		882123	Területi segély	103010	
		882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	104051	
		882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
		882202	Közgyógyellátás	101150	
		882203	Köztemetés	107060	

14. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Adóelengedés, adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen belterületi ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Iparüzési adót 1996. év január 1. napjától vezettük be.
Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Telekadó 2014. január 01. napjától vezettük be a Külföldi kivetett területek után.
Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

15. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés				Összesen
		2015	2016	2017	
1	Helyi adóból származó bevételek	15000	15500	16000	46500
2	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0
4	Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
7	Saját bevételek összesen	15000	15500	16000	46500
8	Saját bevétel 50%-a	7500	7750	8000	23250
9	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
10	halasztott fizetés				0
11	Pénzügyi lízing				0
12	Adott váltó				0
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
16	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
17	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7500	7750	8000	23250

16. melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Új mutató	Új Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	fő	8,41	38 517 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	7 300 375
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	1 858 094
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	2 656 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	725 121
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	2 061 160
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	4 000 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	m3	60	6 000
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő		5 302 980
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő		
III.5.a) Gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma	fő	1,04	1 697 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		229 732
IV.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz			
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	fő		7 492 616
Lakott Külterülettel kapcsolatos feladatok			

17.melléklet a 1/2015.(II.05.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és

Bevételek	2015. év	2016.év	2017.év
Működési bevételek			
Intézményi bevétel			
Sajátos működési bevétel	1580	1604	1629
Támogatások	79309	80499	81787
Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0
Helyiadók	15000	15225	15469
Működő képesség megőrzési támogatás	5678	5763	5855
Működési bevételek összesen:	101567	103091	104740
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű	2003		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Előzőévi pénzmaradvány		0	0
Felhalmozási hitel			
Fejlesztési célú támogatás			
Felhalmozási bevételek összesen:	2003	0	0
Mindösszesen:	103570	103091	104740

Kiadások	2015. év	2016.év	2017.év
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	21338	22062	22415
Munkaadót terhelő járulékok	4900	4974	5053
Dologi kiadások	21868	22196	22551
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5303	5383	5469
Működési célú pénzeszköz átadás	45441	46123	46861
Társadalom és szoc.pol.juttatások			
Működési célú kiadások összesen:	98850	100737	102348
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	1520	1543	1567
Felújítási kiadás	2400		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	300	305	308
Tartalékok	500	508	516
Hitel visszafizetés			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4720	2355	2391
Mindösszesen:	103570	103091	104740