

KESZNYÉTEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II.26.) rendelete

a 2015. évi költségvetésről módosítással egységes szerkezetben

Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (19 f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mönv.) 143.§. (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 24.§.-a alapján a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1.§.

(1) *A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak biztonságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.*

2.§.

- (1) *Kesznyéten Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.*
- (2) *Kesznyéten Községi Önkormányzat önálló címet alkot.*
- (3) *Az önállóan működő Kesznyéteni Óvoda és Községi Konyha – külön címet alkot.*
- (4) *Az önállóan működő és gazdalkodó Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.*

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) *a.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét*

271.373.-e/Ft bevétellel

271.373.-e/Ft kiadással

ezen belül:
állapítja meg.

- személyi juttatást 66.978.- e/Ft - al

b) A költségvetés főösszegén belül az Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége szakfeladaton a Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadási előirányzata:

42.258.- e/Ft

melvből:

- személyi juttatás 22.894.-e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 6.362.-e/Ft
- dologi kiadás 13.002-e/Ft
- felhalmozási kiadás 0.-e/Ft

e) A költségvetés főösszegén belül a

Kesznyétemi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása: **42.258.-e/Ft,**

d) a Kesznyétemi Óvoda és Községi Konyha finanszírozása: **65.356.-e/Ft,**
melvből:

- személyi juttatás 39.449.-e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 11.138.-e/Ft
- dologi kiadás 14.769.-e/Ft
- felhalmozási kiadás 0.-e/Ft

Az Önkormányzat bevételei

4.§.

(1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti megbonthatását az 1. sz függelék tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

Kesznyétemi Község Önkormányzatának költségvetési mérlegét a 2. sz. függelék tartalmazza.

6.§.

A 2015. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. függelék tartalmazza.

7.§.

Az Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 4. sz. függelék tartalmazza.

8.§.

- (1) A 2015. évi beruházási előirányzat célonkénti részletezését az 5. sz. függelék tartalmazza.
- (2) A 2015. évi felújítási előirányzat célonkénti részletezését a 6. sz. függelék tartalmazza.
- (3) Kesznyéten Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 7. sz. függelék tartalmazza, Kesznyéten község önkormányzatának likviditási tervét a 7/B függelék tartalmazza.
- (4) Kesznyéten Község Önkormányzatának költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásában intézményenként a 8. sz. függelék tartalmazza.
- (5) Kesznyéten Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 9. sz. függelék tartalmazza.
- (6) Kesznyéten Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. sz. függelék tartalmazza.
- (7) Kesznyéten Község Önkormányzatának a 2015. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 11. sz. függelék tartalmazza.
- (8) Kesznyéten Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektbevételeit és kiadásait a 12. sz. függelék tartalmazza.
- (9) Kesznyéten Község Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 13. sz. függelék tartalmazza.

III. FEJEZET

Előirányzat gazdálkodás

9.§.

- (1) A Polgármester a rendelet 3. §-ában meghatározott személyi jellegű kiadások főösszegén belül bér-gazdálkodási jogkör gyakorlása keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli, költségemek közötti átcsoportosítására jogosult.
- (2) A Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai felett önállóan gazdálkodik.
- (3) Az önállóan működő Kesznyéteni Óvoda és Községi Konyha előirányzatainak változtatását az intézmény vezetője kezdeményezi a 7. bekezdés szerinti időpontokban a Polgármesternél, aki ezt a Képviselő-testület elé terjeszti.
- (4) A Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak változtatását a jegyző kezdeményezi a 7. bekezdés szerinti időpontokban a Kesznyéteni Közös

Önkormányzati Hivatali alkotó helyi önkormányzatok polgármestereinél, akik ezt a Képviselő-testületek elé terjesztik

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó Kesznyéten Község Önkormányzata előirányzatainak változtatásai a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél az 7.) bekezdés szerinti időpontokban.

(6) Az 1-5.) bekezdésben árruházotti hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(7) Az előirányzat módosításokról a Polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

10.§.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok és egyéb bevételek felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Testület dönt, a Polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11.§.

A kiadási előirányzatok főösszegét és rendszeres személyi juttatás megállapított összegét nem lehet túllépni.

IV. FEJEZET

Gazdálkodási feladatok

12.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzati megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzati feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) Kesznyéten Község Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza, és egyben kötelezi az önállóan működő Kesznyéteni Óvoda és Községi Konyha vezetőjét az előírt bevételek beszédésére. A bevételek alakulásáról és a szállítói állományról az intézmény havonta köteles beszámolni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ámenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntson, melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

(5) Az egyes szakfeladatok közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

13.§.

(1) A helyi önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a közös önkormányzati hivatal gazdálkodási feladatait a Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal látja el. E körben különösen:

a.) Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság részére,

b.) beszeli az önkormányzat saját bevételeit,

c.) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzügyintézetten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről. A tartozások, illetőleg a működési kiadások 1.500 e/Ft/hónap forintig a házipénztárból is kiegyenlíthetők.

(2) A nevelési intézmény a kötelező térítési díjon és a Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi főösszegezen felüli bevételeivel szabadon rendelkezik, azt - alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja dologi kiadásokra, bért azonban nem képezhet belőle.

14.§.

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- igazgatási tevékenység főállású polgármester és hivatalsegéd 2 főben
- a Kesznyéteni Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység köztisztviselői létszámát 8 főben
- az önállóan működő költségvetési szerv létszámát 15 főben
(közvetkeztetés, óvoda,)
- karbantartók létszámát 2 főben
- védőnői szolgálat létszámát 1 főben
- a családsegítés létszámát 2 főben
- összesen: 29 főben
- közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 55 főben állapítja meg.
napi 8 órás foglalkoztatás

Kötelezettségvállalás

15.§.

- (1) Kesznyéten Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat.
- (2) A Kesznyétemi Közös Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vállalhat
- (3) A Kesznyétemi Óvoda és Községi Konyha nevében kötelezettséget az intézmény vezetője vállalhat.

V. fejezet

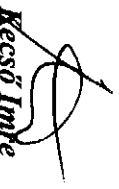
Záró és módosító rendelkezések

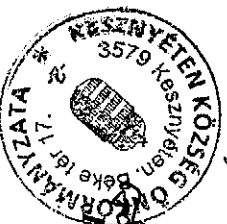
16.§.

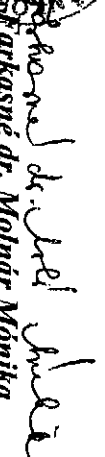
- (1) A Polgármester az önkormányzati nevében pályázati kérésokra benyújtott pályázatokat esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázati benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozati megléte (önérő biztosítására vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.
- (2) A Polgármester a helyi civil szervezetek pályázati kérésára benyújtott pályázatait esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázati benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozati megléte (önkormányzati támogatásra vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

17.§.

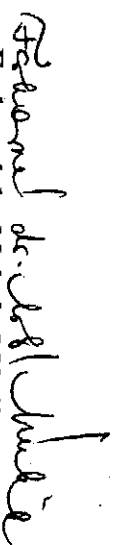
- (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2015. január 1-i hatállyal kell alkalmazni.


Kesző Imre
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2015 április 14.


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A 2015. évi bevételi előirányzatok intézményenként és összesen

Ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Önközmű + Helyi	Községi Önközmű és Kistérségi Könyvtár	Művelődési Központ
B.11.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 554	42 136	0	66 690
B.11.2	Teljesítési önk. egyes köznevelési támogatás		0	41 622	41 622
B.11.3	Teljesítési önk. szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	23 082	0	22 453	45 535
B.11.4	Teljesítési önk. kulturális feladatok támogatása	2 118	0	0	2 118
B.11.5	Működési célú központosított előirányzatok		0		0
B.11.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
B.13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0
B.14	Működési célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0		0
B.15	Működési célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	34 619	0	0	34 619
B.16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 373	42 136	63 775	190 284
B.3.	Közvetlenül bevételek összesen	24 193	0		24 193
B.4.01.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B.4.02.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	0		1 500
B.4.03.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 030	0		1 030
B.4.04.	Tulajdonosi díjak	820	0		820
B.4.05.	Elhárítási díjak	2 200	0		2 200
B.4.06.	Készletmozgást általános forgalmi adó	1 200	0		1 200
B.4.07.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
B.4.08.	Kamatbevételek	60	0		60
B.4.09.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
B.4.10.	Egyéb működési bevételek		0		0
B.4.	Működési célú bevételek összesen	6 910	0		6 910
B.6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről		0		0
B.6.2.	Működési célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0		0
B.6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B.6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		115 476	42 136	63 775	157 612
B.9.11.	Helyi- és kölcsonfelvételi államháztartáson kívülről		0		0
B.9.12.	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
B.9.13.	Márkavérvény igénybevétele	24 728	122		24 850
B.9.14.	Államháztartáson belülről megpénzesztések		0		0
B.9.15.	Államháztartáson belülről megpénzesztések költsége		0		0
B.9.16.	Központi, helyi/ho szeri támogatás			1 581	1 581
B.9.17.	Bevételek megszerzése				0
B.9.	Finanszírozási bevételek összesen (B9.1. ... +B9.17.)	24 728	122	1 581	26 431
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 204	42 258	65 356	182 462
B.9.21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 521	0		23 521
B.9.22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0
B.9.23.	Felhalmozási célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0		0
B.9.24.	Felhalmozási célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B.9.25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 521	0		23 521
B.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 521	0		23 521
B.5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
B.5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
B.5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
B.5.4.	Részvételek értékesítése		0		0
B.5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
B.5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
B.7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről		0		0
B.7.2.	Felhalmozási célú veszárterhelendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	34	0		34
B.7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34	0		34
FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3.+B5.+B7.)		23 555	0		23 555
B.8.11.	Helyi- és kölcsonfelvételi államháztartáson kívülről		0		0
B.8.12.	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
B.8.13.	Márkavérvény igénybevétele		0		0
B.8.14.	Államháztartáson belülről megpénzesztések		0		0
B.8.15.	Államháztartáson belülről megpénzesztések költsége		0		0
B.8.16.	Központi, helyi/ho szeri támogatás		0		0
B.8.17.	Bevételek megszerzése		0		0
B.8.	Finanszírozási bevételek összesen (B8.1. ... +B8.17.)	0	0		0
FEJLŐDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23 555	0		23 555
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 759	42 258	65 356	271 373

KESZNYÉTEN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 284	K1. Személyi juttatás	66 978
B3. Közhatalmi bevételek	24 193	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115
B4. Működési bevételek	6 910	K3. Dologi kiadások	40 883
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 241
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2 353
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	223 387	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	144 570
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	26 431	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	107 614
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	249 818	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	252 184
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 521	K6. Beruházások	8 056
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	11 133
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 555	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	19 189
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 555	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 189
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	246 942	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	163 759
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	26 431	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	107 614
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	273 373	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	271 373

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének zökkenés támogatása

	Ft-ban		
	Summa	Felhalmozó	Felújítás Önkormányzat
BEVÉTELEK JOGcíMEI			
a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	9,2	4 580 000	42 136 000
a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után			42 136 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			10 823 193
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			10 823 193
b)1. A zöldségfélék, gyazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 916 323
b)2. A zöldségfélék gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			2 916 323
b)3) Köztisztasági fenntartásának támogatása			4 672 000
b)3) Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámítás után			100 000
b)4) Közutak fenntartásának támogatása			3 134 870
b)5) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			3 134 870
Imp. - Beszámítás ósazege			52 959 193
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			13 730 564
V.I.1. Kiegészítés a fenti jogcímeire			0
Összesen			66 689 757

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Ft-ban

	Summa	Felhalmozó	Felújítás Önkormányzat
BEVÉTELEK JOGcíMEI			
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			
8 óra	6,9	2 768 000	19 089 200
Óvodapedagógusok ellásmeni létszáma			19 089 200
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	4	1 200 000	4 800 000
4 óra	6,9	1 364 000	9 549 600
Óvodapedagógusok ellásmeni létszáma	6,9	35 000	241 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	4	800 000	2 400 000
2. Óvodaműködésbeli támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám	74	48 667	3 453 333
8 óra	74	23 333	1 726 667
4 óra	74	23 333	1 726 667
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész.	1		352 000
Összesen			41 822 300

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása

	Summa	Felhalmozó	Felújítás Önkormányzat
BEVÉTELEK JOGcíMEI			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 976
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámra műk. engedéllyel családsegítés			
70 000 fő lakosságszámra műk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	0,3716	1 975 000	733 910
Játszóterület fejlesztés- gyermekjóléti szolgálat	20	55 360	1 107 200
Szociális ellátás			0
Házi segítségnyújtás			0
Időskorúak napközi intézményi ellátása			0
Bölcsésdei ellátás			
bölcsésdei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsésdei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsésdei ellátás - fogyatékos gyermek			0
Család napközi			0
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából ellásmeni dóhozott bértámogatása	6,43	1 632 000	10 591 690
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 560 885
Összesen			24 011 661

B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása			2 118 120
Mindegyeszen			134 441 838

21201

2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 284			K1. Személyi juttatás	66 978		
B3. Közhatalmi bevételek	24 193			0 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115		
B4. Működési bevételek	6 910			0 K3. Dologi kiadások	40 883		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 201	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 353		0
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	221 387	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.K2.K3.K4.K5)	144 530	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	26 431	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	107 614	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	247 818	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	252 144	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 521	0	0	K6. Beruházások	8 056	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7. Felújítások	11 133	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	23 555	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.K7.K8)	19 189	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 555	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 189	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	244 942	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	163 719	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	26 431	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	107 614	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	271 373	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	271 333	0	0
MINDÖSSZESEN	271 373	0	0	MINDÖSSZESEN	271 333	0	0

5. függelék

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eldírányzat összege	Ezer Ft-ban
Önkormányzat beruházásai		
Kamerarendszer kiépítése	6 579	
egyéb tárgyi besz.	745	
közfoglalkoztatás keretében tárgyi besz.	733	
Beruházás összesen	8 057	

6. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eldírányzat összege	Ezer Ft-ban
Családi napközi épület felújítás	10 711	
közvilágítás vezetékek felújítás	422	
Felújítás összesen	11 133	

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 510	15 509	15 510	15 509	15 510	15 510	15 509	15 509	15 510	15 509	19 679	15 510	190 284
3.	B3. Közhatalmi bevételek	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 017	24 193
4.	B4. Működési bevételek	576	575	576	576	576	576	576	576	576	576	576	575	6 910
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 961	23 521
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34
9.														
10.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN												26 431	26 431
11.	Bevételek összesen:	20 065	20 062	20 065	20 064	20 065	20 065	20 064	20 064	20 065	20 064	24 234	46 496	271 373
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 581	5 582	5 582	5 581	5 582	5 581	5 582	5 581	5 581	5 581	5 582	9 751	71 147
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 092	13 115
15.	Dologi kiadások	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 406	40 883
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 422	1 422	1 422	1 422	17 072
17.	Egyéb működési célú kiadások	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	2 353
18.	Beruházások	1 477					6 579							8 056
19.	Felújítások	928	928	928	928	928	928	928	928	928	927	927	927	11 133
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	107 614
22.	Kiadások összesen:	23 072	21 597	21 597	21 596	21 597	28 175	21 596	21 596	21 595	21 594	21 595	25 763	271 373
23.	Egyenleg	-3 007	-1 535	-1 532	-1 532	-1 532	-8 110	-1 532	-1 532	-1 530	-1 530	2 639	20 733	

7. függelék

BEVÉTELEK JOGCIMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	36 431												26 431
B1. Munkaadók célú támogatások államháztartáson belülről	15 510	15 509	15 510	16 508	16 510	15 510	15 509	15 509	15 510	15 509	15 510	15 510	186 115
B3. Közzétartott bevételek	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 017	24 193
B4. Munkaadói bevételek	576	575	576	576	576	576	576	576	576	576	576	575	6 510
B6. Munkaadók célú átvett pénzeszközök													0
													0
													0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	18 102	18 100	18 102	18 101	18 102	18 102	18 101	18 101	18 102	18 101	18 102	18 102	217 218
													0
													0
B. FRANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B9) ÖSSZESEN												26 431	26 431
Enélkül B9.1.3. Munkaadók átmenetisétele												26 431	26 431
C. MUNKADÓI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	18 102	18 100	18 102	19 101	18 102	18 102	18 101	18 101	18 102	18 101	18 102	18 102	243 649
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 981	23 521
B5. Felhalmozási bevételek													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2..+B5..+B7)	1 963	1 962	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	23 555
													0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B9) ÖSSZESEN													0
Enélkül B9.3. Munkaadói igénybevétele													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 963	1 962	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	23 555
													0
G. MUNKADÓI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 065	20 062	20 065	20 064	20 065	20 065	20 064	20 064	20 065	20 064	20 064	20 064	248 173
L. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	20 066	20 062	20 065	20 064	20 065	20 065	20 064	20 064	20 065	20 064	20 065	20 064	267 204
K1. Személyi juttatás	5 581	5 582	5 582	5 581	5 582	5 581	5 582	5 581	5 581	5 581	5 582	5 582	66 578
K2. Munkaadók (erőforrás) juttatások és szociális hozzájárulási adó	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 092	13 115
K3. Dologi kiadások	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 406	40 583
K4. Előirányzatok ösztönzői juttatásai	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 422	1 422	1 422	1 422	17 072
K5. Egyéb működési célú kiadások	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	2 553
Évelő Állandósági kiadások													
Céltartalék													
ÖSSZESEN (K1...+K5)	11 700	11 701	11 701	11 700	11 701	11 700	11 701	11 700	11 699	11 699	11 700	11 699	140 401
ÖSSZESEN													0
(A+B)	11 700	11 701	11 701	11 700	11 701	11 700	11 701	11 700	11 699	11 699	11 700	11 699	140 401
K6. Beruházások	1 477					6 579							8 056
K7. Felújítások	928	928	928	928	928	928	928	928	928	927	927	927	11 133
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)	2 405	928	928	928	928	7 507	928	-928	928	927	927	927	19 189
													0
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9) ÖSSZESEN	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	107 614
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 372	9 896	9 896	9 896	9 896	16 475	9 896	-9 896	9 896	9 895	9 895	9 895	126 803
													0
G. KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN (A+B)+E+F	23 424	21 597	21 597	21 596	21 597	28 175	21 596	21 596	21 595	21 594	21 595	21 594	267 204
H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 967	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	107 614
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	23 072	21 597	21 597	21 596	21 597	28 175	21 596	21 596	21 595	21 594	21 595	21 594	267 204
J. RÖGIKÉPZÉSI KIADÁSOK	-3 007	-1 535	-1 532	-1 532	-1 532	-8 110	-1 532	-1 532	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	0
K. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 424	-1 535	-1 532	-1 532	-1 532	-8 110	-1 532	-1 532	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	0

Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban intézményenként

2015. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Kesznyéteni Óvoda	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)	163 759	42258	65 356	271 373
a) Működési	144 210	42 258	65 356	252 184
b) Felhalmozási	19 189	0		19 189
I.Együtt	163 399	42 258	65 356	271 373
II.Önként vállalt feladat				
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, gyermekek napközbeni ellátása)		0		0
b) Felhalmozási	0	0		0
II.Együtt	0	0		0
III.Állami (államigazgatási) feladat				
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0			0
b) Felhalmozási	0	0		0
III.Együtt	0	0		0
Összes kiadás	163 399	42 258	65 356	271 373
Intézményfinanszírozás		0		0
Összesen	163 399	42 258	65 356	271 373

8 függelék

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0		0		0
Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Kesznyéten község Önkormányzatának nincs több évre kihatással járó döntése.

Kesznyéten Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adósságállománya.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 115	189 837	193 634	K1. Személyi juttatás	66 978	68 318	69 684
B3. Közhatalmi bevételek	24 193	24 677	25 170	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115	13 377	13 645
B4. Működési bevételek	6 910	7 048	7 189	K3. Dologi kiadások	40 883	41 701	42 535
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 072	17 413	17 762
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 353	2 400	2 448
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			0
	0	0	0	<i>Céltartalék</i>			0
	0	0	0				0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	217 218	221 562	225 994	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	140 401	143 209	146 073
	0	0	0				0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZES	26 431	26 960	27 499	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	107 614	109 766	111 962
	0	0	0				0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	243 649	248 522	253 492	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	248 015	252 975	258 035
	0	0	0				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 521	23 991	24 471	K6. Beruházások	8 056	8 217	8 381
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	11 133	11 356	11 583
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34	35	35	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 555	24 026	24 507	ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	19 189	19 573	19 964
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 555	24 026	24 507	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 189	19 573	19 964
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	240 773	245 588	250 500	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	159 590	162 782	166 037
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	26 431	26 960	27 499	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	107 614	109 766	111 962
	0	0	0			0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	267 204	272 548	277 999	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	267 204	272 548	277 999

Kesznyélen Önkormányzat 2015. évi költségvetése

12. függelék

EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 EU-s projekt neve, azonosítója: **Napsugár Csáládi napközi** *Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből képzoni támogatás				
EU-s forrás	7 849	23 521		31 370
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 849	23 521		31 370

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		6 303		6 303
Beruházások, beszerzések		10 711		10 711
Szolgáltatások igénybe vétele	934	11 470		12 404
Adminisztratív költségek				
Értéktelési költség		1 952		1 952
Összesen:	934	30 436		31 370

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0