

**KESZNYÉTEN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**  
**1/2015. (II.27.) rendelete**  
**a 2015. évi költségvetéséről**

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: Möt.v.) 143.§. (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételei 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 gazdálkodó 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

267.204.-e/Ft bevétellel  
267.204.-e/Ft kiadással

ezen belül:

- személyi juttatást 66.978.- e/Ft -al

állapítja meg.

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

**Kiadási előirányzatai:**

**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      |

c.) A költségvetés összegén belül a  
Kesznyéleni Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása: **42.258.-e/Ft.**

d.) a Kesznyéleni 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 összegszeg bevételi jogcímenkénti megbontását az 1. sz. függelék tartalmazza.

**Az Önkormányzat kiadásai**

**5.§.**

Kesznyélen 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 megbonításában 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 keretszámai a 11. sz. függelék tartalmazza.
- (8) Kesznyéten Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. függelék tartalmazza.
- (9) Kesznyéten Község Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegeit a 13. sz. függelék tartalmazza.

## III. FEJEZET

### Előirányzat gazdálkodás

## 9.§.

- (1) A Polgármester a rendelet 3. §-ában meghatározott személyi jellegű kiadások főösszegén belül bérigazgatási jogkör gyakorlása keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli, költségnek 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 változtatásait 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 változtatásait 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 változtatásait a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél az 7.) bekezdés szerinti időpontokban.

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

(7) Az előirányzat módosításoknál 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 dön, 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 önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat 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 beszedésére. A bevételek alakulásáról és a szállítói állományról az intézmény havonta köteles beszámolni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átláthatóság érdekében pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntsön, melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

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

### 13.§.

(1) A helyi önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a közös önkormányzati hivatal gazdálkodási feladatait a Kesznyéreni 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.) beszéli az önkormányzat saját bevételeit,

c.) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzügyi intézményen 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 főösszeget 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, elkiütőnbe és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- |                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • igazgatási tevékenység, főállású polgármester és hivatalsegéd                 | 2 főben                 |
| • a Kesznyéreni Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység köztestviselői 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 Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vállalhat
- (3) A Kesznyéteni Óvoda és Községi Konyha nevében kötelezettséget az intézmény vezetője vállalhat.

### V. fejezet

#### Záró és módosító rendelkezések

### 16.§.

- (1) A Polgármester az önkormányzat nevében pályázati kiírásokra benyújtott pályázatokat esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozati megleje (önálló biztositására vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

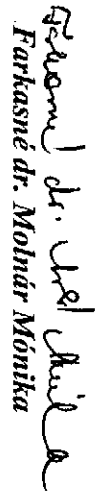
- (2) A Polgármester a helyi civil szervezetek pályázati kiírására benyújtott pályázatait esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozati megleje (önkormányzati támogatásra vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

### 17.§.

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

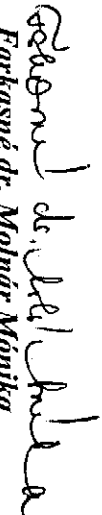
  
Keszö Imre  
polgármester



  
Farkasné dr. Mohr Mónika  
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2015. február 26.



  
Farkasné dr. Mohr Mónika  
jegyző

## A 2015. évi bevételi előirányzatok intézményként és összesen

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOCCIMEI                                                                                      | Önkormányzat | Önkormányzatok általános támogatása | Községi költségvetés | Községi költségvetés összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| B1.11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 24 554       | 42 136                              |                      | 66 690                        |
| B1.12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás                                                      |              | 0                                   | 41 622               | 41 622                        |
| B1.13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                 | 18 913       | 0                                   | 22 153               | 41 066                        |
| B1.14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                               | 2 118        | 0                                   |                      | 2 118                         |
| B1.15. Működési célú központosított előirányzatok                                                       |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B1.16. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai                                                   |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről     |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről                              | 34 619       | 0                                   |                      | 34 619                        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                        | 80 204       | 42 136                              | 63 775               | 186 115                       |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen                                                                       | 24 193       | 0                                   |                      | 24 193                        |
| B4.01. Készletértékesítés ellenértéke                                                                   |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B4.02. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 1 500        | 0                                   |                      | 1 500                         |
| B4.03. Kormányhivatalok szolgáltatásai ellenértéke                                                      | 1 030        | 0                                   |                      | 1 030                         |
| B4.04. Tulajdonosi bevételek                                                                            | 920          | 0                                   |                      | 920                           |
| B4.05. Elutasított díjak                                                                                | 2 200        | 0                                   |                      | 2 200                         |
| B4.06. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 1 200        | 0                                   |                      | 1 200                         |
| B4.07. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                            |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B4.08. Kamatbevételek                                                                                   | 60           | 0                                   |                      | 60                            |
| B4.09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                               |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B4.10. Egyéb működési bevételek                                                                         |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B4. Működési bevételek összesen                                                                         | 6 910        | 0                                   |                      | 6 910                         |
| B6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről     |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                          | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)                                            | 111 307      | 42 136                              | 63 775               | 153 643                       |
| B8.11. Helyi- és közszolgáltatási államháztartáson kívülről                                             |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B8.12. Befűrt értékpapírok bevételei                                                                    |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B8.13. Maradvány igénybevétele                                                                          | 24 728       | 122                                 |                      | 24 850                        |
| B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B8.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                              |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B8.16. Kiszámlázott, kifizetett pénzeszközök                                                            |              | 1 581                               |                      | 1 581                         |
| B8.17. Bevételek megszüntetése                                                                          |              |                                     |                      | 0                             |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B8.1...+B8.17.)                                                  | 24 728       | 122                                 | 1 581                | 26 431                        |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                         | 136 035      | 42 258                              | 65 356               | 178 693                       |
| B2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 23 521       | 0                                   |                      | 23 521                        |
| B2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről                          | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 23 521       | 0                                   |                      | 23 521                        |
| B5.1. Immateriális javak értékesítése                                                                   | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| B5.2. Ingatlanok értékesítése                                                                           |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B5.4. Rézcsedések értékesítése                                                                          |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B5.5. Rézcsedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                                 |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen                                                                     | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| B7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 34           | 0                                   |                      | 34                            |
| B7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               | 34           | 0                                   |                      | 34                            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)                                             | 23 555       | 0                                   |                      | 23 555                        |
| B9.11. Helyi- és közszolgáltatási államháztartáson kívülről                                             |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.12. Befűrt értékpapírok bevételei                                                                    |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.13. Maradvány igénybevétele                                                                          |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                              |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.16. Kiszámlázott, kifizetett pénzeszközök                                                            |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9.17. Bevételek megszüntetése                                                                          |              | 0                                   |                      | 0                             |
| B9. Finanszírozási bevételek összesen (B9.1...+B9.17.)                                                  | 0            | 0                                   |                      | 0                             |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                     | 23 555       | 0                                   |                      | 23 555                        |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                  | 199 590      | 42 258                              | 65 356               | 287 204                       |

**KESZNYETEN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2015**

2. függelék

Ezer Ft-ban

| Bevétel                                                        |         | Kiadás                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Megnevezés                                                     |         | Megnevezés                                                     |         |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 186 115 | 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                             | 17 072  |
|                                                                |         | K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 2 353   |
|                                                                |         | <i>Ebből: Általános tartalék</i>                               |         |
|                                                                |         | <i>Céltartalék</i>                                             |         |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)     | 217 218 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)       | 140 401 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     |         | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                      | 107 614 |
|                                                                |         | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                        | 248 015 |
| 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)                      |         | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)                       | 159 590 |
| H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)                     | 26 431  | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                      | 107 614 |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)                                |         | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 267 204 |

## TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                   |           |             |                        | Forrás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------|
|                                                                                                      | Minimális | Előirányzat | Támogatás Önkormányzat |        |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                      | 9,2       | 4 580 000   | 42 136 000             |        |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                                    |           |             | 42 136 000             |        |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                            |           |             | 10 823 193             |        |
| beszámítás után                                                                                      |           |             | 10 823 193             |        |
| ba) A zöldterületek, zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   |           |             | 2 916 323              |        |
| ba) A zöldterületek, zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |           |             | 2 916 323              |        |
| bb) Közfelújítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                         |           |             | 4 672 000              |        |
| bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                     |           |             | 100 000                |        |
| bd) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                   |           |             | 100 000                |        |
| be) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                   |           |             | 3 134 870              |        |
| bf) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                   |           |             | 3 134 870              |        |
| Éves támogatás összege                                                                               |           |             | 62 999 193             |        |
| d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                          |           |             | 13 730 564             |        |
| V.1.1. Kiegészítés a fenti jogcímekre                                                                |           |             | 0                      |        |
| Összesen                                                                                             |           |             | 66 699 757             |        |

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                          |           |             |                        | Forrás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------|
|                                                                                             | Minimális | Előirányzat | Támogatás Önkormányzat |        |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik befizetése |           |             |                        |        |
| 8 óra                                                                                       |           |             |                        |        |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                          | 6,9       | 2 768 000   | 19 099 200             |        |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma                                 | 4         | 1 200 000   | 4 800 000              |        |
| 4 óra                                                                                       |           |             |                        |        |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                          | 6,9       | 1 384 000   | 9 549 600              |        |
| Óvodapedagógusok nevelő létszáma-politikaiakon összeg                                       | 6,9       | 35 000      | 241 500                |        |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma                                 | 4         | 600 000     | 2 400 000              |        |
| 2. Óvodaműködési támogatás                                                                  |           |             |                        |        |
| Gyermekek teljes helyi óvoda nevelésre szervezett csoport létszám                           |           |             |                        |        |
| 8 óra                                                                                       | 74        | 46 667      | 3 453 333              |        |
| 4 óra                                                                                       | 74        | 23 333      | 1 726 667              |        |
| Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész.                                  | 1         |             | 352 000                |        |
|                                                                                             |           |             |                        |        |
|                                                                                             |           |             |                        |        |
| Összesen                                                                                    |           |             | 41 622 300             |        |

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                    |           |             |                        | Támogatás Önkormányzat |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
|                                                                       | Minimális | Előirányzat | Támogatás Önkormányzat |                        |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                        |           |             |                        |                        |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után      |           |             |                        |                        |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   |           |             | 17 072 310             |                        |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai     |           |             |                        |                        |
| 70 000 fő lakosságszámaig munk. engedéllyel családsegítés             |           |             |                        |                        |
| 70 000 fő lakosságszámaig munk. engedéllyel családsegítés             |           |             |                        |                        |
| 70 000 fő lakosságszámaig munk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat   | 0,3716    | 1 975 000   | 733 910                |                        |
| Általános gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai        |           |             |                        |                        |
| Szociális ellátás                                                     | 20        | 55 360      | 1 107 200              |                        |
| Házi segítségnyújtás                                                  |           |             | 0                      |                        |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                                |           |             | 0                      |                        |
| Bálszociális ellátás                                                  |           |             |                        |                        |
| bálszociális ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek |           |             | 0                      |                        |
| bálszociális ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek     |           |             | 0                      |                        |
| bálszociális ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek     |           |             | 0                      |                        |
| bálszociális ellátás - fogyatékos gyermek                             |           |             | 0                      |                        |
| Család napközi                                                        |           |             | 0                      |                        |
| Gyermekekkel való támogatás                                           |           |             |                        |                        |
| A finanszírozás szempontjából elismert díjazások befizetése           | 8,49      | 1 632 000   | 10 591 680             |                        |
| Gyermekekkel való támogatás                                           |           |             | 11 580 895             |                        |
| Összesen                                                              |           |             | 41 065 995             |                        |

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                              |           |             |                        | Támogatás Önkormányzat |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
|                                                 | Minimális | Előirányzat | Támogatás Önkormányzat |                        |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |           |             | 2 118 120              |                        |
| Összesen                                        |           |             | 151 486 172            |                        |

Kesznyéten Község Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege  
2015.

Ezer Ft-ban

| Bevétel                                                     |                                            | Előirányzat                        |                                                                  | Kiadás                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés                                                  |                                            | Előirányzat                        |                                                                  | Megnevezés                |                                    |
| Költség<br>feladatok                                        | Önként vállalt<br>(államigazg.)<br>feladat | Állami<br>(államigazg.)<br>feladat | Költség<br>feladatok                                             | Önként vállalt<br>feladat | Állami<br>(államigazg.)<br>feladat |
|                                                             |                                            |                                    |                                                                  |                           |                                    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 186 115                                    |                                    | K1. Személyi juttatás                                            | 66 978                    |                                    |
| B3. Közhatalmi bevételek                                    | 24 193                                     |                                    | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 115                    |                                    |
| B4. Működési bevételek                                      | 6 910                                      |                                    | K3. Dologi kiadások                                              | 40 883                    |                                    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                          | 0                                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 17 072                    | 0                                  |
|                                                             |                                            |                                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 353                     | 0                                  |
|                                                             |                                            |                                    | Ebből: Államháztartás                                            | 0                         | 0                                  |
|                                                             |                                            |                                    | Céltartalék                                                      | 0                         | 0                                  |
| A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B2)        | 217 218                                    | 0                                  | A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1)                 | 140 401                   | 0                                  |
| B. Finanszírozási bevételek (B8.) összesen                  | 26 431                                     | 0                                  | B. Finanszírozási kiadások (K9.) összesen                        | 107 614                   | 0                                  |
| C. Működési bevételek mindösszesen (A+B)                    | 243 649                                    | 0                                  | C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)                          | 248 015                   | 0                                  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 521                                     | 0                                  | K6. Beruházások                                                  | 8 056                     | 0                                  |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 0                                          | 0                                  | K7. Felújítások                                                  | 11 133                    | 0                                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 34                                         | 0                                  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                         | 0                                  |
| D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B)        | 23 555                                     | 0                                  | D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                  | 19 189                    | 0                                  |
| E. Finanszírozási bevételek (B8.) összesen                  | 0                                          | 0                                  | E. Finanszírozási kiadások (K9.) összesen                        | 0                         | 0                                  |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                        | 0                                          | 0                                  |                                                                  |                           |                                    |
| F. Felhalmozási bevételek mindösszesen (D+E)                | 23 555                                     | 0                                  | F. Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)                      | 19 189                    | 0                                  |
| G. Költségvetési bevételek összesen (A+D)                   | 240 773                                    | 0                                  | G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)                         | 159 590                   | 0                                  |
| H. Finanszírozási bevételek összesen (B+E)                  | 26 431                                     | 0                                  | H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)                        | 107 614                   | 0                                  |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)                             | 267 204                                    | 0                                  | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                   | 267 204                   | 0                                  |
| MINDÖSSZESEN                                                |                                            | 267 204                            |                                                                  | MINDÖSSZESEN              |                                    |

5. függelék

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

| Ezer Ft-ban                              |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beruházási feladat                       | Előirányzat összege |
| 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

| Ezer Ft-ban                      |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Felújítási cél                   | Előirányzat összege |
| Családi napközi épület felújítás | 10 711              |
| közüllágítás vezeték felújítás   | 422                 |
| Felújítás összesen               | 11 133              |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban!

| Sor-<br>szá | Megnevezés                                                   | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Ok.    | Nov.   | Dec.   | Összesen: |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1.          | <b>Bevételek</b>                                             |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 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 | 15 510 | 15 509 | 15 510 | 186 115   |
| 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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>            |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        | 26 431 | 26 431    |
| 11.         | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 20 065 | 20 062  | 20 065  | 20 064  | 20 065 | 20 065 | 20 064 | 20 064   | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 20 065 | 267 204   |
| 12.         | <b>Kiadások</b>                                              |        |         |         |         |        |        |        |          |        |        |        |        |           |
| 13.         | Személyi juttatások                                          | 5 581  | 5 582   | 5 581   | 5 581   | 5 582  | 5 581  | 5 581  | 5 581    | 5 581  | 5 581  | 5 581  | 5 582  | 66 978    |
| 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      | 927    | 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.         | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 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   |
| 23.         | <b>Egyenleg</b>                                              | -3 007 | -1 535  | -1 532  | -1 532  | -1 532 | -8 110 | -1 532 | -1 532   | -1 530 | -1 530 | -1 530 | -1 530 | 24 902    |

7. függelék

| BEVÉTELEK JOGcíMEI                                               | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | VII.   | VIII.  | IX.    | X.     | XI.    | XII.   | Év összesen |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| <b>Nyitó pénzeszköz</b>                                          | 36 431 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 36 431      |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 15 510 | 15 509 | 15 510 | 15 509 | 15 510 | 15 510 | 15 509 | 15 510 | 15 510 | 15 509 | 15 510 | 15 510 | 186 115     |
| B3. Közfelhalmozási 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. Működési bevételek                                           | 576    | 575    | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    | 576    | 575    | 6 910       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
|                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
|                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
|                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| <b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>                                    | 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           |
| <b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 26 431      |
| Előrel. B8/3. Munkaadókat igénybevétele                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 26 431 | 26 431      |
| <b>C. MUNKADÓSI BEVÉTELEK MINŐSISÉGEN (A+B)</b>                  | 18 102 | 18 100 | 18 102 | 18 101 | 18 102 | 18 102 | 18 101 | 18 101 | 18 102 | 18 101 | 18 102 | 44 533 | 243 649     |
| B2. Felfutó 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  | 1 961  | 23 521      |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 3      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2      | 34          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>                             | 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      |
| <b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| Előrel. B8/3. Munkaadókat igénybevétele                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                 | 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      |
| <b>G. KÖZSÉGVISZONYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 20 065 | 20 064 | 20 064 | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 20 066 | 240 173     |
| <b>H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 26 431 | 26 431      |
| <b>I. BEVÉTELEK MINŐSISÉGEN (C+D)</b>                            | 20 065 | 20 062 | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 20 065 | 20 064 | 20 064 | 20 065 | 20 064 | 20 065 | 46 496 | 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  | 66 978      |
| K2. 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      |
| 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  | 40 983      |
| K4. Ellátottak pénzbeli 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    | 2 353       |
| Ebből: Államháztartás kiadásai                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Céltartalék                                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
| <b>ÖSSZESEN (K1...K6)</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     |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| <b>(A+B)</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           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...K8)</b>                               | 2 405  | 928    | 928    | 928    | 928    | 7 507  | 928    | 928    | 928    | 927    | 927    | 927    | 19 189      |
| <b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                 | 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           |
|                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0           |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINŐSISÉGEN</b>                      | 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     |
| <b>G. KÖZSÉGVISZONYI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                 | 14 108 | 14 109 | 14 109 | 14 108 | 14 109 | 18 201 | 14 109 | 14 108 | 14 109 | 14 108 | 14 109 | 14 109 | 164 980     |
| <b>H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | 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     |
| <b>I. KIADÁSOK MINŐSISÉGEN (C+D)</b>                             | 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     |
| <b>TÁRGYALAI EGYENLEG</b>                                        | -3 007 | -1 536 | -1 532 | -1 532 | -1 532 | -8 110 | -1 532 | -1 532 | -1 530 | -1 530 | -1 530 | 24 902 | 0           |
| <b>HALMOZOTT EGYENLEG</b>                                        | 23 434 | -1 535 | -1 532 | -1 532 | -1 532 | -8 110 | -1 532 | -1 532 | -1 530 | -1 530 | -1 530 | -1 530 | -1 530      |

Adatok ezer forintban

## 8. függelék

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

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

Kesznyéten község Önkormányzatának nincs több évre kihatással járó döntése.

10. függelék

Késznyéten Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       |       | Összesen<br>(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 adósgállománya.

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

11. függelék

Ezer Ft-ban

| Bevétel                                                     | Megnevezés          |         |         | Kiadás                                                         | Megnevezés          |         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
|                                                             | Előirányzat összege |         |         |                                                                | Előirányzat összege |         |         |
|                                                             | 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       | Ebből: Államos tartalek                                        |                     |         | 0       |
|                                                             | 0                   | 0       | 0       | Céltartalék                                                    |                     |         |         |
| ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)                                      | 217 218             | 221 562 | 225 994 | ÖSSZESEN (K1...+K5.)                                           | 140 401             | 143 209 | 146 073 |
|                                                             | 0                   | 0       | 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                   | 0       | 0       |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                          | 243 649             | 248 522 | 253 492 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                        | 248 015             | 252 975 | 258 035 |
|                                                             | 0                   | 0       | 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       | 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       |
|                                                             |                     |         |         |                                                                | 0                   | 0       | 0       |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                        |                     |         |         |                                                                | 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                         | 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                        | 26 431              | 26 960  | 27 499  | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                      | 107 614             | 109 766 | 111 962 |
|                                                             | 0                   | 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 |

Kesznyéten Önkormányzat 2015. évi költségvetése

12. függelék

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
EU-s projekt neve, azonosítója: Napsugár Családi napközi

Ezer forintban!

| Források                          | 2014. | 2015.  | 2015. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |        |            |          |
| - saját erőből központi 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 juttatás             |       | 6 303  |            | 6 303    |
| Bérek, díjazások, beszerzések |       | 10 711 |            | 10 711   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 934   | 11 470 |            | 12 404   |
| Adminisztratív költségek      |       |        |            |          |
| Értékpapírok költsége         |       | 1 952  |            | 1 952    |
| Összesen:                     | 934   | 30 436 |            | 31 370   |

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                |  | Közvetett támogatás<br>tervezett összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |  | 0                                        |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |  | 0                                        |
| Helvi 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                                        |
| Helvi 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                                        |
| Helviségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |  | 0                                        |
| Helviségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |  | 0                                        |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |  | 0                                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                |  | <b>0</b>                                 |

Ezer Ft-ban