

1. melléklet a 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosítója
1. Község Önkormányzata	450746
2. Varázkert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3. Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

2. melléklet a 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzszs. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	1	
		Védőnői szolg.	1	
		Orvosi rendelő	1	1
		Könyvtár	1	
		Összesen:	4	1
	Varázkert Óvoda	óvodapedagógus	4	
		dajka	2	
		Összesen:	6	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:	15	2
		Mindösszesen:	25	3

Közfoglalkoztatottak

Cím ssz:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létsz	
		4 órás	6 órás
1.	Önkormányzat		
		0	0

tartós üres
1
1
0
2
3

ám (fő)
8 órás
0

3. melléklet a 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített kiadás

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás					
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb mák.c. kiadás	
Önkormányzat	184 991	27 954	5 302	47 554	6 997	3 399	
Varázskert Óvoda	30 442	18 651	4 980	6 811	0	0	
Közös Önkorm. Hivatal	61 945	42 163	10 853	8 929	0	0	
	277 378	88 768	21 135	63 294	6 997	3 399	

Az önkormányzat összesített bevétel

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel					
		Önkormányzat műk.támogatása	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvet t pénzeszköz	
Önkormányzat	184 991	107 699	26 898	15 450	16 049	0	
Varázskert Óvoda	30 442	28 963	0	0	1 297	0	
Közös Önkorm. Hivatal	61 945	59 202	0	50	1 501	1 186	
	277 378	195 864	26 898	15 500	18 847	1 186	

Költségek kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Eft-ban

Költségvetési működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadás					Központi, irányítói támogatás		Tartalék
	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen :				
91 206	5 620	0	0	5 620	88 165	0	0	0
30 442	0	0	0	0	0	0	0	0
61 945	0	0	0	0	0	0	0	0
183 593	5 620	0	0	5 620	88 165	0	0	0

Bevételek kiemelet előirányzatok szerint

Adatok eFt-ban

Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási bevétel				Támogatási kölcsönvisszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási átvevett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel				
166 096	0	0	30	30	0	0	0	18 865
30 260	0	0	0	0	0	0	0	182
61 939	0	0	0	0	0	0	0	6
258 295	0	0	30	30	0	0	0	19 053

4. melléklet a 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor- szám	Bevételi jogcím
1	2
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtása
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainka támogatása
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója
	- Iparűzési adó
4.1.2.	- Talajterhelési díj
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről

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

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 620
96 826
88 165
184 991

5. melléklet a .1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevétel
(Önkormány)

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 898
3.	2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	15 450
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	4.-ből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevételek	16 049
8.		
9.		
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	166 096
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	13 275
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 275
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
18.	Értékpapírok bevételei	
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 275
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	179 371
21.	Költségvetési hiány:	-
22.	Tárgyévi hiány:	-

II. Felhalmozási célú bevétel
(Önkormány)

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.		
8.		
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 590
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 590
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	

13.	Betét visszavonásából származó bevétel	
14.	Értékpapír értékesítése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
20.	Értékpapírok kibocsátása	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 590
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 620
24.	Költségvetési hiány:	5 590
25.	Tárgyévi hiány:	-

Ezer forintban !

Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
4.	5.
Személyi juttatások	27 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 302
Dologi kiadások	47 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 997
Egyéb működési célú kiadások	3 399
Tartalékok	
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 206
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Likviditási célú hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Központi irányítószervi kiadás	88 165
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	88 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	179 371
Költségvetési többlet:	74 890
Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
4	5
Beruházások	
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	5 620
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 620
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 620
Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig
1	2	3	4
ÖSSZESEN:			

7. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig
1	2	3	4
Ravatalozó épületének felújítása	7 620	2014	2 000

ÖSSZESEN:	7 620		2 000

8. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: JELENLEG NINCS ILYEN PROGRAM!

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

10. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	13 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	13 300

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

11. melléklet a 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján