

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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 941	205 114	30 234	72 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 585	46 992		72 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 894	48 894		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 672	57 438	30 234	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 790	51 790		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 510	193 846		5 664
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	199 510	193 846		5 664
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.)	40 253	40 253		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 000	29 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	4 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000		
4.2.	Gépjárműadó	8 300	8 300		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 703	2 703		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 993	58 337	20 280	2 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 984	10 984		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 148	28 148		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	29 859	7 708	20 280	1871
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 002	11 497		505
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	673 570	673 570		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	673 570	673 570		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 302 267	1 171 120	50 514	80 633
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.)	2 280	2 280		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 280	2 280		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	171 862	69 035	30 234	72 593
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	171 862	69 035	30 234	72 593
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.)	174 142	71 315	30 234	72 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 476 409	1 242 435	80 748	153 226

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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	A 2015 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	602 977	471 830	50 514	80 633
1.1.	Személyi juttatások	276 848	203 749	19 531	53568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 325	55 378	5 098	14849
1.3.	Dologi kiadások	225 675	187 574	25 885	12216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 429	20 429		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700	4 700		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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.)	689 570	689 570	0	0
2.1.	Beruházások	526 258	526 258		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	163 312	163 312		
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 belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
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.)	12 000	12 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	12 000	12 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 304 547	1 173 400	50 514	80 633
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	171 862	69 035	30 234	72 593
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	171 862	69 035	30 234	72593
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
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.)	171 862	69 035	30 234	72 593
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 476 409	1 242 435	80 748	153 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 280	-2 280		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 280	2 280		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 941	Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 510	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 848	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	75 325	
4.	Közhatalmi bevételek	40 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 675	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	20 429	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	4 700	
7.	Egyéb működési bevételek	80 993		12 000	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	608 697	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	594 977	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 280	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.)	610 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	594 977	

2.1. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	526 258
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	163 312
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	673 570	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Íparűzési adó, vagy bérleti díj			
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	673 570	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	689 570
13.	Htány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Htány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	673 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	689 570

3. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

4. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	29 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez

Nyírbogát Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !									
Beruházás megnevezése	I	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015 évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet	
	2	3				4	5	6=(2+4-5)	
(KÖZOP 3.2.0/C-08-11) Nyírbogát és Nyírbátor között hivatásforgalmú külterület kerékpárút építése	330 748	2012-2015	6621	324127			330 748		
(ÉOP-4.1.3/A-11) A szociális alapszolgáltatások fejlesztése,nappali ellátás bevezetése Nyírbogáton	122 299	2012-2015	6115	116184			122 299		
Térfigyelő kamera rendszer beszerzése	5 934	2015	0	5934			5 934		
Földterület beszerzés	1 000	2015	1000				1 000		
Fotovoltaikus rendszer kialakítása	36 312	2015	0	36312			36 312		
(KÖZOP 3.2.0/C-08-11-0008) Nyírbogát és Nyíradony között hivatásforgalmú külterület kerékpárút tervezése	19 965	2012-2015		19965			19 965		
Sportcsarnok létesítése saját erő	10 000	2015	10000	0			10 000		
ÖSSZESEN:	526 258		20 120	440 311			526 258		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	támogatás	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015 évi előirányzat	2015 év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0212 Nyírbogáti bentlakásos idősek otthonának korszerűsítése, bővítése.	123 312	2015		123312		123 312	
Temetőfelújítás	40 000	2015	40000			40 000	
ÖSSZESEN:	163 312		40 000	123 312		163 312	

8. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés		Bevételek																		
Feladat megnevezése		Ezer forintban				összesen			Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata			Nyírbogát Közös Polgármesteri Hivatal			Egyesített Szociális Intézmény			Mesekert Óvoda		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015 évre	A 2015 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathól államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathól államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathól államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathól államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzathól kötelező feladat	A 2015 évi előirányzathól önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzathól államigazgatási feladat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Ezer forintban !																				
Kiadások																				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	602 977	471 830	50 514	80 633	390 750					80 633	18 671	50 514		62 409					
1.1.	Személyi juttatások	276 848	203749	19531	53568	155959					53568	4167	19531		43623					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 325	55378	5098	14849	42308					14849	1062	5098		12008					
1.3.	Dologi kiadások	225 675	187574	25885	12216	167354					12216	13442	25885		6778					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 429	20429	0	0	20429														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700	4700	0	0	4700														
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		0	0	0	0														
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0														
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0														
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0														
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0														
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0														
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0														
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0														
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0														
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	689 570	689 570			689 570														
2.1.	Beruházások	526 258	526258	0	0	526258														
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0														
2.3.	Felújítások	163 312	163312	0	0	163312														
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0														
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0														
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000	12 000			12 000														
3.1.	Általános tartalék	12 000	12000	0	0	12000														
3.2.	Céltartalék		0	0	0	0														
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 304 547	1 173 400	50 514	80 633	1 092 320					80 633	18 671	50 514		62 409					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)																			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0														
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0														
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0														
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0														
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0														
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0														
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0														
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	171 862	69 035	30 234	72 593	69 035	30 234	72 593												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	171 862	69035	30234	72593	69035	30234	72593												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0		0												
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0		0												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0		0												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)																			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0		0												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0		0												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0		0												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0		0												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	171 862	69 035	30 234	72 593	69 035	30 234	72 593												
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 476 409	1 242 435	80 748	153 226	1 161 355	30 234	72 593				80 633	18 671	50 514		62 409				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		89	59,8	10	19	45	2					19	2	8		12,8				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	37	0	0	37														

Megnevezés		Bevételek																
Feladat megnevezése																		
		Ezer forintban		Összesen			Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata			Nyírbogát Község Polgármesteri Hivatal			Egyesített Szociális Intézmény			Művelődési Központ		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015 évre	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2015 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2015 évi előirányzatból államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Bevételek																		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 941	205 114	30 234	72 593	205 114	30 234	72 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 585	46 992	0	72 593	46 992	0	72 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 894	48 894	0	0	48 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 672	57 438	30 234	0	57 438	30 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 790	51 790	0	0	51 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 510	193 846	0	5 664	193 846	0	0	0	0	5 664	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 510	193 846	0	5 664	193 846	0	0	0	0	5 664	0	0	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 253	40 253	0	0	40 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Gépjárműadó	8 300	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 703	2 703	0	0	2 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 993	58 337	20 280	2 376	48 572	0	0	0	0	2 376	9 765	20 280	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 984	10 984	0	0	10 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 148	28 148	0	0	28 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	29 859	7 708	20 280	1 871	0	0	0	0	0	1 871	7 708	20 280	0	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 002	11 497	0	505	9 440	0	0	0	0	505	2 057	0	0	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	673 570	673 570	0	0	673 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	673 570	673 570	0	0	673 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 302 267	1 171 120	50 514	80 633	1 161 355	30 234	72 593	0	0	8 040	9 765	20 280	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.																		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...nincs..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	Összesen:					

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

cím szám	<i>címnév</i>
1	Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2	Nyírbogát Közös Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
3	Mesekert Óvoda önállóan működő intézmény szakfeladatai
4	Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
20
10
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai

1
13
15
18
19

Nyírbogáti Mesekert Óvoda önállóan működő intézmény szakfeladatai

1
2
8
9
10

Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata létszámelőirányzata

		KTV	KJT	MT
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai				
	813000 Zöldterület-kezelés		3	
1	841403 Város-, községgazdálkodási feladatok	1	1	1
2	862101 Háziorvosi szolgálat			
3	869041 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		1	
5	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		1	
6	890441 Közcélú foglalkoztatás			160
7	Konyha		6	1
8	Iskola		2	
9	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		1	
10	910123 Könyvtári szolgáltatások		1	
11	Közütkelés		1	
Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai				
1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	20		
Mesekert Óvoda önállóan működő intézmény engedélyezett létszáma				
1	851011 Óvodai nevelés		14	
Egyesített Szociális Intézmény önállóan működő intézmény szakfeladatainak létszámadatai				
1	873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			
2	873012 Időskorúak átmeneti ellátása			
3	873013 Demens betegek bentlakásos ellátása		10,5	1
4	889921 Szociális étkeztetés		1	
5	889922 Házi segítségnyújtás		0,5	
6	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		1	
		21	44	163

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban
1		2015. évi támogatás összesen
2		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás - elismert hivatali létszám alapján		72 593 000
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		11 188 626
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 072 000
I.1.bo) Köztisztelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		788 601
I.1.db) Közutak fenntartásának támogatása		3 643 350
I.1.d)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650
I.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 561 700
V.1.1.kiegészítés I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		15 578 239
I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		156 000
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		104 003 277
III.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (2014. 8 hónapra)		21 590 400
III.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása a Köznevtv.2.melléklete szerint (2014. 8 hónapra)		6 000 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (2014. 4 hónapra)		10 795 200
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása a Köznevtv.2.melléklete szerint (2014. 4 hónapra)		3 000 000
II.1.(3) Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján (pótlólagos összeg)		273 000
II.2.(8) Óvodaműködtetési támogatás - a gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (2014. 8 hónapra)		3 966 667
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1 286 000
II.2.(8) Óvodaműködtetési támogatás - a gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (2014. 4 hónapra)		1 983 333
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		48 894 600
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)		20 428 900
III.3.aa ab (2) 70 ezer fő lakosságszámgig működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálat támogatása		1 252 545
III.3.c (2) Szociális étkeztetés		5 536 000
III.3.d (1) Házi segítségnyújtás		870 000
III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000
III.4.a A számfűtő szakmai dolgozókat segítő munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatása		20 848 320
III.4.a Szociális intézmény üzemeltetési támogatása		9 386 000
III.5.a) Gyermekekkel kapcsolatban dolgozók bértámogatása		11 995 200
III.5.b) Gyermekekkel kapcsolatban üzemeltetési támogatása		14 850 549
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		87 668 514
Összesen:		256 151 280

Tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	(220 db)	440
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		