

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

73.940 EFt. Költségvetési bevétellel

87.173 EFt. Költségvetési kiadással

13.233 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

6.019 EFt. működési

7.214 EFt. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

13.889 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

656 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

MINDÖSSZESEN

87.829 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

87.829 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2.§.

- (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az **6. melléklet** mutatja be.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a **7. melléklet** mutatja be.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a **13. melléklet** számol be.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Botykapeterd, 2016. április 28.

Gellér Jánosné
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 29-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Botykapeterd Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban
1.1 melléklet 5. táblázat (2015. évi költségvetés)
Önkormányzati rendelethez

Sor-szám		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404	21 603
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 807	6 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 397	11 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 376
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	26 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		50
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147	26 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 118	11 118
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 118	11 118
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 483	3 395
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580	2 517
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580	2 517
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	838	803
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	75
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	542	9 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	442	1 781
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		491
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		794
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		74
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270
6.4.	Részvételések értékesítése		450
6.5.	Részvételések 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.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694	73 263
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.)	13 889	13 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889	13 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		677
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Befizetés 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szürkegazdasági ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	13 889	14 566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 583	87 829

Botykapeterd Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.1 melléklet.....5...../2015. (V. 4.)
Ezer forintban
Önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 611	67 370
1.1.	Személyi juttatások	9 953	28 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	4 916
1.3.	Dologi kiadások	8 266	8 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	7 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 829	17 240
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		50
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	429	395
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181	1 178
1.18.	Tartalékok	4 219	15 617
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államháztartás tartalék		
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 972	9 803
2.1.	Beruházások	3 000	7 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 972	2 465
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 583	77 173
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		656
6.3.	Pénzeszközök tekintett betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányzatnak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változó kiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000	10 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 583	87 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 889	-3 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor + finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 889	3 910

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 404	21 603	Személyi juttatások	9 953	28 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 147	26 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	4 916
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 266	8 997
4.	Közhatalmi bevételek	1 483	3 395	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	7 837
5.	Működési bevételek	542	9 683	Egyéb működési célú kiadások	4 829	17 240
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			<i>ehhez Tartalékok</i>	4 219	15 617
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21 576	61 351	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 611	67 370
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 889	13 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 889	13 889	Likvidációs 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			Köleség törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		656
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		656
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 889	13 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		656
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 465	75 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	30 611	68 026
26.	Költségvetési hiány:	9 035	6 019	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	4 854	7 214

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

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 5 /2016 (X. 29) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 118	11 118	Beruházások	3 000	7 338
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		794	Felújítások	2 972	2 465
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 118	11 912	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 972	9 803
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		677	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	10 000	10 000
17.	Értékpapír-értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		677	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+24)</i>			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.)		677	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000	10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 118	12 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 972	19 803
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-5 146	-2 786
28.	Tárgyévi hiány:	4 854	7 214	Tárgyévi többlet:		

**Botykapeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. melléklet a 5./2016 (XV.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Helyi adók	580	2 517
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	542	9 683
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	65	75
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 187	12 275

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a 5./2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat		2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
	1	2			3	4	
Ingatlan vásárlás		4 115			3 000		4 115
<i>ebből:</i>							
<i>Ingatlan vásárlás Kossuth utca 23.</i>					3 000		3 000
<i>Beépítetlen terület hrsz: 53 Akácfa oszlop</i>							815
<i>300</i>							300
TE beszerzés		2 979					2 980
<i>ebből:</i>							
<i>Kisértékű TE</i>							1 349
<i>Nagyértékű TE (motoros aljnövényszer nyíró)</i>							201
<i>MTZ 50 traktor</i>							780
<i>Pótkocsi</i>							650
ÁFA		243					243
ÖSSZESEN:		7 337			3 000		7 338

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 12.HÓ
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404	21 603
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 807	6 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 397	11 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	26 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		50
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147	26 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 118	11 118
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	11 118	11 118
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 483	3 395
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580	2 517
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580	2 517
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	838	803
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	75
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	542	9 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	442	1 781
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		491
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		794
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		74
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270
6.4.	Részeselek értékesítése		450
6.5.	Részeselek 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.)		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694	73 263
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.)	13 889	13 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889	13 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		677
13.2.	Államháztartáson 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 889	14 566
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 583	87 829

Kiadások		Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 12.HÓ	1-
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	30 611	67 370	
1.1.	Személyi juttatások	9 953	28 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	4 916	
1.3.	Dologi kiadások	8 266	8 997	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	7 837	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 829	17 240	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			50
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	429	395	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181	1 178	
1.18.	Tartalékok	4 219	15 617	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 219	15 617	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 972	9 803	
2.1.	Beruházások	3 000	7 338	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 972	2 465	
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 583	77 173	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		656
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000	10 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 583	87 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

12. számú melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
5/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 800	1 800	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	5 952	21 603
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	361	361	1 737	1 737	1 737	1 737	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	26 670
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												11 118	11 118
5.	Közhatalmi bevételek			1 698						1 698				3 395
6.	Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	375	375	375	375	375	7 539	9 683
7.	Felhalmozási bevételek												794	794
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13 889										677		14 566
11.	Bevételek összesen:	16 095	2 206	4 819	3 121	3 121	3 121	4 880	4 880	6 578	4 880	5 557	28 569	87 829
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	817	817	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	3 678	3 678	5 700	28 380
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	160	363	363	363	363	363	363	363	454	454	1 144	4 916
15.	Dologi kiadások	701	701	854	854	854	854	506	506	506	688	688	1 283	8 997
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	2 668	7 837
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 219											13 021	17 240
18.	Beruházások				3 000	1 055							3 283	7 338
19.	Felújítások						2 465							2 465
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 000			656							10 656
22.	Kiadások összesen:	6 368	2 149	13 643	6 643	4 698	6 764	3 295	3 295	3 295	5 290	5 290	27 100	87 829
23.	Egyenleg	9 728	58	-8 824	-3 522	-1 577	-3 643	1 585	1 585	3 283	-410	267	1 470	

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

13. számú melléklet a5...../2016 (.....IV. 29.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Fireball	tagdíj	69
2.	Szinergia	pályázatok figyelése	12
3.	Dél_Zselic	tagdíj	313
4.	Általános Iskola Nagypeterd	gyereknapi	5
5.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknapi	5
6.	Baranyavíz Kft	lakossági vízdíj támogatás	794
7.	Szoócég Nonprofit	finanszírozás ellátáshoz	284
8.	Arany János Tehetségfondozó	tanulók támogatása	72
9.	Nefela	jégeső elhárítás	9
10.	Botykapeterd Roma Nemzetiségi Önk.	visszatérítendő támogatás nyújtása	50
11.	Országos Egyesület A Mosolyért - Közh. Egy.	Támogatás célja	10
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 623