

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete**

**BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Botykapeterd Község Önkormányzat 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 Botykapeterd Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2.§.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

32.694 EFt. Költségvetési bevétellel

46.583 EFt. Költségvetési kiadással

13.889 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.035 EFt. működési

4.854 EFt. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

13.889 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

46.583 E Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

46.583 E Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 E Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

- (2) Az (1) bekezdésben 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.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 13.889 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§.

Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi összesített létszámkeretét 26 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 1 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 25 fő

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) 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.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2015.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a 2015.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

5.§.

Általános és céltartalékok

A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) céltartalékot 4.219 E Ft összegben hagy jóvá , illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

- a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
- b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
- c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

11. §

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

(1) A költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

12.§

A nyilvánosság biztosítása

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

13. §
Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2015. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2015. költségvetési évre, 2015. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Botykapeterd, 2015. február 23.

Gellér Jánosné
Gellér Jánosné
polgármester



Dr. Borsos Kinga
Dr. Borsos Kinga
jegyző

ű

Záradék:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Botykapeterd Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét 2015. február 27-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
Dr. Borsos Kinga
jegyző

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147
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 megterülesek	
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.)	1 483
4.1.	Helyi adók (+4.1.1.+4.1.2.)	580
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	542
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 megterülesek 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.)	11 118
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 118
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 889
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 583

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	30 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 809
1.3.	Dologi kiadások	1 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 639
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	610
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	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	429
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	181
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 219
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 972
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	- az 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
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök tekéttől 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. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeszeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 583

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 889

**Botykapeterd
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**
2015. évi költségvetés

1.2. számú melléklet a 3/2015.(II.27.) számú rendelethez

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező ötélevező önkormányzati feladatok (államhátréstartás)				Kötelező ötélevező feladatok (államhátréstartás)				Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	13 889													
013350 Önkormányzati vagyonnal törté- nő gazdálkodás	542			542										
066020 Város és -községüzemeltetés	0	0										508		
Önkormányzatok elszámolásai	26322	15 204	11 118								2 207	2464		
Italgépjármű	0										329	10000		
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0										0			
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	722	722									6 516			
falugondnoki- tanya gondnoki szolgálát	0										2 871			
Közvilágítás	0										953			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0										0			
Szociális juttatások	2425	2 425									5 654			
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0										0			
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0										0			
Közműüzemeltetési feladatok	1200	1 200									848			
Köztisztasági fenntartás, üzemeltetés	0										1 200			
Adóbevételek	1418	1 418									520			
Zöldterület kezelés	0										0			
Egyéb közhatalmi bevételek	65			65							0			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0										0			
	0										0			
	0										0			
	0										0			
Önkormányzat összesen:	46583	34858	11118	607	0	0	0	0	0	46583	33610,88	12464	508	0
Közös Önkorm.Hiv. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	46583	34858	11118	607	0	0	0	0	0	46583	33610,88	12464	508	0
Intézmény finanszírozás (-)														
Nettószámtartás összesen:	46583	34858	11118	607	0	0	0	0	0	46583	33610,88	12464	508	0

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

2.1. melléklet a .../2015. (II....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 404	Személyi juttatások	9 809
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 410
4.	Közhatalmi bevételek	1 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639
5.	Működési bevételek	542	Egyéb működési célú kiadások	4 829
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 611
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 889	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	35 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	30 611
26.	Költségvetési hiány:	9 035	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 854

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 118	3	Beruházások	5	3 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 972	
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		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 972	
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			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	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	11 118		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 972	
27.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	5 146	
28.	Tárgyévi hiány:	4 854		Tárgyévi többlet:	-	

Botykapeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

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

4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	580
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 689
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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 334

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

Botykapeterd Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

8.számú melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.számú melléklet a .../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147
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	3 147
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.)	1 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	542
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 118
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 118
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 583

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 611
1.1.	Személyi juttatások	9 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924
1.3.	Dologi kiadások	8 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	610
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	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	429
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	
1.18.	Tartalékok	4 219
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 219
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 972
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 972
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
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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.)	
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.		Központi, irányító szervei 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
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 583

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			960				960
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa	2014		960				960
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			10 000				10 000
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése	2014.		10 000				10 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				10 960				10 960

Ezer forintban !

**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: Épitményadó		
7.	Telckadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	38	36
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:	38	36

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Általános Iskola Nagypeterd	gyereknep	5
2.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknep	5
3.	Mecsek Dráva Hulladékgyaldalkodás	állati hulladék elszállítása	62
4.	Szinergia	pályázatok figyelése	12
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			84

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 404	16 896	17 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 147	3 241	3 346
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 483	1 483	1 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580	580	580
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580	580	580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	838	838	838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65	65
5.	Működési bevételek	542	558	576
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 118	1 152	1 188
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694	23 330	24 030
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 889	14 306	14 763
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	46 583	37 636	38 793

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 611	37 636	38 793
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 972		
2.1.	Beruházások	3 000		
2.2.	Felújítások	2 972		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 583	37 636	38 793
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	46 583	37 636	38 793

Botykapeterd Község Önkormányzat 15.számú melléklet a
2./2015.(II.13) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 453 304
Közvilágítás	768 000
Közutak karbantartása	581 120
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	3 879 277
Pénzbeli szociális juttatások	5 612 220
Családsegítés	284 400
Lakott külterülettel kapcs.fel.tám	25 500
Falugondnoki feladat	2 500 000
Kistelepülések szoc.feladat	0
Könyvtár	1 200 000
összesen:	15 203 821

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
		MŰKÖDTETÉS	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Önkormányzatok működési támogatása	B11	Egyéb működési célú kiadások	K5
		<i>ebből tartalék:</i>	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 576 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FELHALMOZÁS	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		11 118 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		13 889	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 583	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			46 583

(adatok ezer Ft-ban)

KOH																				
61	Külsőségek																			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507								100		329								
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0																	
63	Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K509	0																	
64	Kamatjövedelmek	K510	0																	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (háztartáson kívülről)	K511	181							186										
66	Tartalékok	K512	4 219							4 219										
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 839							4 839		0								
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							3 000										
70	Információk beszerzése, létesítése	K63	0																	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							0										
72	Részvételbeszerzések	K65	0																	
73	Megyévi részvételbeszerzések	K66	0																	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0																	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	3 000							3 000		0								
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 340								400									
77	Információk felújítása	K72	0																	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	632								108									
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 972							0	508	0								
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K81	0																	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K82	0																	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K83	0																	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K84	0																	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0																	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0																	
87	Lakástámogatás	K87	0																	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0																	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0							0		0								
90	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+64+67+75+80+89)	K1;K3	36 983							12 573	508	848	4 671	953	2 871	5 664	520	328	1 201	6 516

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MVH falubusz	K9111	10000	10000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	10000	10000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	10000	10000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	10000	10000

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13889	13889
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13889	13889
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13889	13889