

**Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Nagypeterd 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:

271.969 EFt. Költségvetési bevétellel

281.945 EFt. Költségvetési kiadással

9.976 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.976 EFt. működési

0 e Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

14.053 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

286.022 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

286.022 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) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 14.053 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (4) 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.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

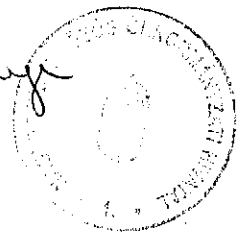
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagypeterd, 2015. november 24.


Magda József
polgármester



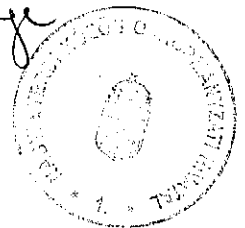

Dr. Borsos Kinga
jegyző



Kihirdetési záradék:

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2015. november 30-án a helyben szokásos módon kihirdettem.


Dr. Borsos Kinga
jegyző



**NAGYPETERD Község Önkormányzatának összevont
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**
III.sz.mód.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 460	204 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (INT.FIN EBBől31.877)	39 599	89 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 029	71 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 136	37 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	496	3 229
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait, elszámolhatóból származó bevételek		1 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 047	6 047
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	6 047	6 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 174	13 174
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	13 174	13 174
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 491	3 491
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 862	1 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 862	1 862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 554	1 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75	75
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 291	5 098
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	200	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 831	3 831
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	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		807
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10	10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		740
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		740
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	45 571	38 975
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 (INT. FIN. KÜLÖNBÖZETÉXiart támog.)	45 571	38 975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 034	271 969
10.	Hitelek, 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.)	14 053	14 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 053	14 053
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.)	14 053	14 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 087	286 022

**NAGYPETERD Község Önkormányzatának összevont
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
III.sz.mód.**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	236 087	281 945
1.1.	Személyi juttatások	73 418	103 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 299	21 270
1.3.	Dologi kiadások	26 848	31 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 351	4 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 536	117 080
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	107 776	109 685
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	760	7 395
1.18.	Tartalékok	6 635	4 199
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	6 635	4 199
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	236 087	281 945
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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 túljejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		4 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 077
6.3.	Intézményfinanszírozás (kölh. 2014. ÉVI PÉNZKÉSZLETE)		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változatok kiadásai		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	236 087	286 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 053	-9 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 053	9 976

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 460	204 444	Személyi juttatások	73 418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 047	6 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 299
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	26 848
4.	Közhatalmi bevételek	3 491	3 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 351
5.	Működési bevételek	4 291	5 098	Egyéb működési célú kiadások	108 536
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 571	38 975	Tartalékok	6 635
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				4 199
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 860	258 055	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	236 087
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 053	14 053	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 053	14 053	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, 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			Intézményfinanszírozás, ÁH. BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	4 077
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 053	14 053	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 077
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	222 913	272 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	236 087
26.	Költségvetési hiány:	27 227	23 890	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	13 174	13 914	Tárgyévi többlet:	-

**NAGYPETERD KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVRE III. SZ. MÓD.
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK**
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 5/2015. (XV. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 174	Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	740	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	13 174	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
13.	Hiány befűtő 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 befűtő, külfűtő értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány befűtő finanszírozás 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	13 174	13 914
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 174	13 914

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mód. Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 460	204 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 599	89 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 029	71 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 136	37 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	496	3 229
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 047	6 047
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	6 047	6 047
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.)	3 491	3 491
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	1 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 862	1 862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 554	1 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75	75
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 291	5 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 831	3 831
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	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		807
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10	10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		740
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		740
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	45 571	38 975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 571	38 975
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.)	13 174	13 174
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	13 174	13 174
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 034	271 969
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.)	14 053	14 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 053	14 053
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.)	14 053	14 053
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 087	286 022

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	236 087	281 945
1.1.	Személyi juttatások	73 418	103 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 299	21 270
1.3.	Dologi kiadások	26 848	31 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 351	4 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 536	117 080
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	107 776	109 685
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	760	7 395
1.18.	Tartalékok	6 635	4 199
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 635	4 199
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	236 087	281 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		4 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 077
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.)		4 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 087	286 022

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	44	44

**Előirányzat-felhasználási terv ÖSSZEVONT
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	17 037	204 444
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	13 174
5.	Közhatalmi bevételek			1 746						1 746				3 491
6.	Működési bevételek	425	358	358	358	358	358	358	358	358	1 093	358	358	5 098
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	38 975
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										740			740
10.	Finanszírozási bevételek	14 053												14 053
11.	Bevételek összesen:	36 365	22 245	23 991	22 245	22 245	22 245	22 245	22 245	23 991	23 720	22 245	22 241	286 022
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 610	103 287
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 768	21 270
15.	Dologi kiadások	2 661	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	3 095	31 936
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	1 035	4 173
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 107	10 102	121 279
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	4 077												4 077
22.	Kiadások összesen:	27 572	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	23 384	24 610	286 022
23.	Egyenleg	8 792	-1 139	607	-1 139	-1 139	-1 139	-1 139	-1 139	607	336	-1 139	-2 368	

III.SZ.MÓD. NAGYPETERD ÉS KÖH