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

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1.§.
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya 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:

222.034 EFt. Költségvetési bevétellel

236.087 EFt. Költségvetési kiadással

14.053 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

14.053 EFt. működési

0 EFt. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

14.053 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

236.087 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

236.087 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. 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 14.053 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§.
Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi összesített létszámkeretét 64 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 47 fő
Közös Hivatal: 17 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 43 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.sz. melléklete*** tartalmazza.

5.§.
Általános és céltartalékok

A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) 6.635 e Ft összegben általános tartalékot hagy jóvá , illetve céltartalékot és felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 vagyonbiztonságot 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.

Nagypeterd, 2015. február 24.

Magda József
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

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

Dr. Borsos Kinga
jegyző

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

NAGYPETERD Község Önkormányzatának összevont 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	149 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (INT.FIN EBBŐL31.877)	39 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	496
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	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	6 047
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	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	13 174
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	4 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	250
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	45 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 571
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (INT. FIN. KÜLÖNBÖZETE)	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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**	14 053
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	236 087
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

NAGYPETERD Község Önkormányzatának összevont
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	**236 087**
1.1.	Személyi juttatások	73 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 299
1.3.	Dologi kiadások	26 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 351
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 536
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
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
1.18.	Tartalékok	6 635
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	6 635
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**
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 túlilejáratú 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.	Intézményfinanszírozás (köh 2014. ÉVI PÉNZKÉSZLETE)	
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 külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3+10)	**236 087**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

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

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

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2015.évi költségvetés
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	**10917**	10 917		0	0			**13490**	**12 190**		1 300			
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	**1450**			1 450				**0**						
066020 Város és -községgazdálkodás	**0**	0						**5135**	**5 135**					
Önkormányzatok elszámolásai	**208069**	194 895	13174					**107776**	**107776**					
Italgyártás	**0**			0				**0**						
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	**0**							**0**						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	**0**	0						**11904**	**11 904**					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	**0**							**0**						
Közvilágítás	**0**							**1480**	**1 480**					
védőnő	**5887**	5887						**5887**	**5887**					
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
Szociális juttatások	**0**							**3351**	**3 351**					
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	**0**							**0**						
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	**0**							**1905**	**1 905**					
Közművelődési feladatok	**0**							**1276**	**1 276**					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	**0**							**137**	**137**					
Adóbevételek	**3466**	3 466						**0**						
Zöldterület kezelés	**0**							**0**						
intézményfinanszírozás	**0**							**77448**	**77448**					
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
	0							**0**						
Önkormányzat összesen:	***229789***	***215165***	***13174***	***1450***	***0***	***0***	***0***	***229789***	***228489***	***0***	***1300***	***0***	***0***	***0***
Közös Önkorm.Hiv összesen:	***83746***	***83746***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***83746***	***83746***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési szerv összesen:	***83746***	***83746***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***83746***	***83746***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mindösszesen:	**313535**	**298911**	**13174**	**1450**	**0**	**0**	**0**	**313535**	**312235**	**0**	**1300**	**0**	**0**	**0**
Intézmény finanszírozás (-)	**77448**	77448						***77448***	***77448***				0	
Nettósított összesen:	**236087**	**221463**	**13174**	**1450**	**0**	**0**	**0**	***236087***	***234787***	**0**	**1300**	**0**	**0**	**0**

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE A 2015. ÉVRE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

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

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

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE A 2015. ÉVRE

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 174	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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 belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**13 174**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**13 174**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**13 174**

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

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

Nagypeterd Község Önkormányzat (ÖSSZEVONT) 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

Nagypeterd Község Önkormányzat (ÖSSZEVONT) 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	1 862
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 900
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	75
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 837**

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

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

Nagypeterd Község Önkormányzat (ÖSSZEVONT) 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**	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (ÖSSZEVONT)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (ÖSSZEVONT)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

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:	

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.)**	**149 460**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	496
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**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
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**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	1 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**4 291**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10
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.)**	**45 571**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 571
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**
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**222 034**
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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**236 087**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**236 087**
1.1.	Személyi juttatások	73 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 299
1.3.	Dologi kiadások	26 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 351
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 536
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
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
1.18.	Tartalékok	6 635
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 635
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**
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 lejáatú 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 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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**236 087**

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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.)							
2.		0						
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.		0						
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)								

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	**Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen**		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	***Magánszemélyek kommunális adója***		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	34	26
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:**	**34**	**26**

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

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	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	149 460
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	503	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	1 096	13 174
5.	Közhatalmi bevételek			1 746						1 746				3 491
6.	Működési bevételek	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	353	4 291
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 793	45 571
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 053												14 053
11.	**Bevételek összesen:**	**32 265**	**18 213**	**19 959**	**18 213**	**18 213**	**18 213**	**18 213**	**18 213**	**19 959**	**18 213**	**18 213**	**18 201**	**236 087**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 120	73 418
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 437	17 299
15.	Dologi kiadások	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	2 241	26 848
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	282	3 351
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 593	115 171
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)													
22.	**Kiadások összesen:**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 674**	**19 673**	**236 087**
23.	**Egyenleg**	**12 591**	**-1 461**	**285**	**-1 461**	**-1 461**	**-1 461**	**-1 461**	**-1 461**	**285**	**-1 461**	**-1 461**	**-1 472**	

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

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	gyermeknap (30-30)	működési	60
2.	faluvédő	működési	35
3.	nyugdíjasok	működési	50
4.	lovasok	működési	20
5.	Mecsak-Dráva Hull.	állati hulladék elszállítás	50
6.	BURSA, ARANY JÁNOS	gyermekek tanulási támogatása	250
7.	orvosi rendelő	fenntartási költségekhez hj.	240
8.	dzsudó	működési	40
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:			**745**

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	149 460	195 571	196 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	6 047	6 100	6 100
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	13 174		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	3 491	3 491	3 491
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	1 862	1 862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 862	1 862	1 862
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 554	1 554	1 554
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75	75	75
5.	**Működési bevételek**	4 291	6 000	6 200
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	45 571		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	222 034	211 162	211 791
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	14 053	7 000	7 000
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	236 087	218 162	218 791

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**	236 087	138 162	138 791
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	236 087	138 162	138 791
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		80 000	80 000
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	236 087	218 162	218 791

Nagypeterd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

10. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal működési támogatása (6,96 fő)	31 876 800
Zöldterület kezelés	1 724 276
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	419 950
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	4 000 000
Lakott külterület	102 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	***39 599 026***
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 351 620
Családsegítés	258 330
Gyermekjóléti feladatok	258 330
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	***3 868 280***
Óvodapedagógusok elismert létszáma (10,7)	29 617 600
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül seg. (9,00)	10 800 000
Óvodapedagósuk elismert létszáma	13 978 400
Óvodaped.elismert létszám pótlólagos összeg	353 500
óvodapedagósuk nevelő munk.klenül. Seg.	5 400 000
gyermekek nevelése	4 900 000
gyermekek nevelése	2 380 000
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.	1 930 667
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.	965 333
kieg.támog.minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II.	704 000
finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.	10 020 480
gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	23 246 298
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	***104 296 278***
Falugondnoki feladat	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	***1 200 000***
ÖSSZESEN:	**148 963 584**

HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (költségvetésben még a MÁK nem ennyit hoz a hivatali bejegyzés miatt)	77447800
Betervezett támogatás	31 876 800
KÜLÖNBÖZET EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELBE KELL A MÁK MÓDOSÍTÁSÁIG BETENNI	**45 571 000**