

**Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

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

Nyugotszenterzsébet 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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei (adatok ezer forintban):

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

87.906 EFt. Költségvetési bevétellel

94.177 EFt. Költségvetési kiadással

6.271 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

2.623 EFt. működési

3.648 EFt. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

6.894 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

623 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

MINDÖSSZESEN

94.800 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

94.800 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) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a **6. melléklet** mutatja be.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a **7. melléklet** mutatja be.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a **13. melléklet** számol be.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nyugotszenterzsébet, 2016. április 25.

Vincze Balázs
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 26-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

1.1 melléklet 5. 6. IV. 36. Ezer forintban
2015. évi előirányzat
Önkormányzati rendelethez

Sor- szám		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 572	22 372
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 498	8 283
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 874	9 363
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 526
1.6.	Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 527	61 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 527	61 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		815
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	817	946
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	608	657
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608	657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	189	233
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	57
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45	1 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		210
5.3.	Követeltől szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40	389
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		76
5.8.	Kamatbevételek	5	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		890
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételbevételek értékesítése		
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		72
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		72
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 961	87 319
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.)	6 894	6 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 894	6 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		587
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 894	7 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	30 855	94 800

**Nyugot-szenterzsébet
Község Önkormányzat**
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban
1.1 melléklet.....**5**.....201**6**.....**11.26**.....
önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	29 892	89 055
1.1.	Személyi juttatások	12 938	54 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002	6 216
1.3.	Dologi kiadások	4 787	14 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 749	7 188
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 416	6 025
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	498	306
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	245	1 561
1.18.	Tartalékok	3 673	4 158
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963	5 122
2.1.	Beruházások		4 158
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	963	964
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)	30 855	94 177
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 túlléjáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		623
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		623
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)		623
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	30 855	94 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 894	-6 898
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 894	6 898

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 572	Személyi juttatások	12 938			54 835
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002			6 216
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	4 787			14 791
4.	Közhatalmi bevételek	817	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 749			7 188
5.	Működési bevételek	45	Egyéb működési célú kiadások	4 416			6 025
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		<i>ebből Tartalékok</i>	3 673			4 158
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	23 961		29 892			89 055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	6 894	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 21.)		Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változóbevételek		Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				623
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 894	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				623
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 855	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
26.	Költségvetési hiány:	5 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	29 892			89 678
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-			-
			Tárgyévi többlet:	963			3 648

2.1. melléklet a 5 /2016 (XV. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			4 158
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	963		964
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.+7.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	963		5 122
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beleltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Belföldi értékpapírok			
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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	963		5 122
27.	Költségvetési hiány:	963	Költségvetési többlet:	963		3 648
28.	Tárgyévi hiány:	963	Tárgyévi többlet:	-		-

2.2. melléklet a/2016 (14.26) önkormányzati rendelethez

**Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügylethől származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. melléklet a .5./2016 (XV.26) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	3
1.	Helyi adók	608	657
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45	1 587
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	20	57
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		673	2 301

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

2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a 5./2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 1-12.HÓ
1	2	3	4	5	5
Ingatlan : gazd.ép + termőföld, ingatlan hrsz:202	1 281				1 283
ebből:					370
gazd.épület és termőföld					370
ingatlan vásárlás hrsz: 202					913
TE beszerzés	2 375				2 376
ebből:					887
Kisértékű TE					887
Nagyértékű TE					230
IP kamera rendszer					1 259
ÁFA	498				499
ÖSSZESEN:	4 154				4 158

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 12.HÓ
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 572	22 372
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 498	8 283
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 874	9 363
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 527	61 527
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	7 527	61 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		815
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		815
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	817	946
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	608	657
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608	657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	189	232
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	57
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45	1 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40	389
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		76
5.8.	Kamatbevételek	5	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		890
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		72
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		72
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 961	87 319
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.)	6 894	6 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 894	6 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		587
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.)	6 894	7 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	30 855	94 800

Kiadások		Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat 12.HÓ	1-
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	29 892	89 055	
1.1.	Személyi juttatások	12 938	54 835	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002	6 216	
1.3.	Dologi kiadások	4 787	14 791	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 749	7 188	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 416	6 025	
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	498	306	
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	245	1 561	
1.18.	Tartalékok	3 673	4 158	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 673	4 158	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963	5 122	
2.1.	Beruházások		4 158	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	963	964	
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)	30 855	94 177	

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.)		623
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		623
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.)		623
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 855	94 800

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47	47

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

12. számú melléklet a/2016 (..../26) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 985	1 985	1 985	2 756	2 756	3 118	22 372
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	627	627	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	8 766	8 766	8 766	61 527
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												815	815
5.	Közhatalmi bevételek			473						473				946
6.	Működési bevételek			45			76			294			1 172	1 587
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												72	72
10.	Finanszírozási bevételek	6 894											587	7 481
11.	Bevételek összesen:	8 819	1 925	6 669	6 151	6 151	6 227	6 839	6 839	7 606	11 522	11 522	14 530	94 800
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 078	1 078	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	7 751	7 751	7 751	54 835
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	167	589	589	589	589	589	589	589	570	570	620	6 216
15.	Dologi kiadások	399	399	1 077	1 077	1 077	1 077	972	972	972	2 199	2 199	2 371	14 791
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	479	479	479	479	479	479	479	479	479	958	958	960	7 188
17.	Egyéb működési célú kiadások												6 025	6 025
18.	Beruházások						600						3 558	4 158
19.	Felújítások			964										964
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások						623							623
22.	Kiadások összesen:	2 123	2 123	7 313	6 349	6 349	7 572	6 243	6 243	6 243	11 478	11 478	21 285	94 800
23.	Egyenleg	6 696	-198	-644	-198	-198	-1 345	595	595	1 362	44	44	-6 754	

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

13. számú melléklet a5...../2016 (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Fireball	tagdíj	63
2.	Szinergia	pályázatok figyelése	12
3.	Dél_Zselic	tagdíj	231
4.	Általános Iskola Nagypeterd	gyereknap	5
5.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknap	5
6.	Baranyavíz Kft	lakossági vízdíj támogatás	1 208
7.	Szooceg Nonprofit	finanszírozás ellátáshoz	215
8.	Arany János Tehetséggondozó	tanulók támogatása	110
9.	Nefela	jégeső elhárítás	8
10.	Nyugotszenterzsébet Kárpátaljáért	Támogatás célja	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:			1 867