

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Perkátai Polgármesteri Hivatalra, a Perkátai Általános Művelődési Központra és a Perkátai Szociális Központra.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Perkátá Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	464 745	eFt-ban
működési költségvetési bevételét	400 018	eFt-ban
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	64 727	eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	0	eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	464 745	eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait	442 092	eFt-ban
önként vállalt feladatok műk. kiad.	1 160	eFt-ban
<u>állig feladatok műk. kiad.</u>	<u>21 493</u>	<u>eFt-ban</u>
működési költségvetési kiadását összesen:	464 745	eFt-ban
a költségvetési hiányt	0	eFt-ban
állapítja meg.		

(2) A Képviselő-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó, önkormányzati igazgatási és kötelező államigazgatási feladatokat is ellátó polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetési támogatását 47 066 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 47 066 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési támogatását 119 975 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 119 975 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Szociális Központ 2015. évi költségvetési támogatását 44 017 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 44 017 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(5) A költségvetés a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tartalmaz.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat, az ÁMK, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Központ költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre engedélyezett létszámadatait a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének előirányzatait, illetve a 2015. évi költségvetés várható adatait, tájékoztató jelleggel a 6. és 7. mellékletek mutatják be.

4. § Perkáta Nagyközség Önkormányzata több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseit bemutató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1-2. mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

6. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a pénzforgalmát „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában rögzítetteknek megfelelően az OTP Banknál vezetett fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2015. évi illetményalapját 45 000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetők pótlékait „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyanezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

8.§ (1) A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 1 000 000 Ft összegű polgármesteri keretet tartalmaz, melynek terhére 500 000 Ft pénzbeli és 500 000 Ft természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” önkormányzati rendelet alapján dönt.

9. § Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását havonta – nettó módon – 1/12 részben folyósítja.

10. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezőbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell elhelyezni.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövő hiány finanszírozásának módja, a számlavezető pénzügyintézet felvett folyószámlahitel.

V.

Civil szervezetek támogatása

12. § (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a civil szervezet alapszabályában megjelölt célra használható fel.

(2) A támogatott civil szervezet a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év március 1. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.

(3) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év május 31. napjáig visszafizetni.

VI.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

13. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

14. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok között, alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 20 000 000 Ft erejéig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VII.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § Ez a rendelet 8 számozott mellékletet tartalmaz.

16. § Ez a rendelet 2015. február 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkátá, 2015. február 13.

Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet

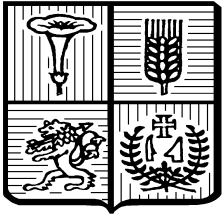
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi tervezett költségvetési bevételei

Források megnevezése

Eredeti előir. (eFt)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei	
Alaptevékenység körében végzett szolg.	1 150
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	1 150
ÁFA bevétel	40
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	40
Alaptevékenység kamatvevétele	60
1. B408 Kamatbevételek	60
I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	1 250
2. Önkormányzat működési bevételei	
Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600
B404 Tulajdonosi bevételek	10 470
B405 Étk.tér díjak	9 188
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	19 658
Kiszámlázott tev. és szolg. áfája	4 202
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	4 202
I.2. Önkormányzat működési bevételei	24 460
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	175
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	175
I.4. Perkátai Szociális Központ	
4. B405 Ellátási díjak	5 654
4. B406 Kiszámlázott áfa	3 790
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	9 444
I. Intézményi működési bevételek	35 329



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt
----------------------	--------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

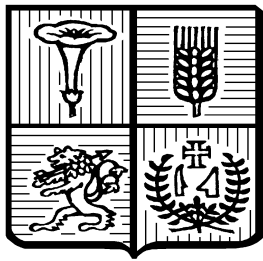
II.1. B34 Helyi adók összesen	18 450
Gépjárműadó	14 000
II.2. B35 Átengedett központi adók	14 000
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 550
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1550
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	34 000

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	103 966
B112 Települési önk. köznev és gyermekétk.tám	70 906
B112 Óvodaped. kieg. tám.	2 343
B112 Gyermekétkeztetés támogatása/dolgozók tám.	12 566
B112 Gyermekétkeztetés támogatása/üzemeltetési támogatás	24 801
B115 Egyes jöv.pótló tám.ok kiegészítése	6 703
B115 Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	34 558
B113 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	12 809
III.1. B11 Önkorm.norm.állami hozzájárulása	268 652
Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	64 727
III.2. B115 Helyi önk. kieg.tám.	64 727
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	333 379
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	333 379

IV. Támogatásértékű bevételek

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	8 133
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	53 904
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	62 037
IV. Támogatásértékű bevételek	62 037
Önkormányzat bevételei összesen	453 876
Költségvetési bevételek összesen	464 745

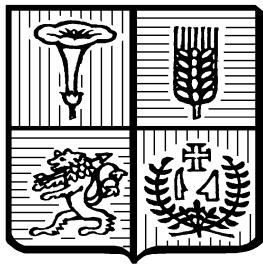


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi tervezett költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK	
1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	
1. K1 Személyi juttatások	73 146
Szociális hozzájárulás	20 119
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 119
K31 Készletbeszerzések	4 250
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 580
K33 Szolgáltatások	13 269
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	3 425
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 436
1. K3 Dologi kiadások	27 960
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	121 225
2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	11 792
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	12 780
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	24 572
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 582
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatás	4 048
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	6 630
2. K123 Külső személyi juttatások	300
2. K1 Személyi juttatások	31 502
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 304
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 665
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 969
K31 Készletbeszerzés	1 450
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 100
K33 Szolgáltatások	1 961
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	480
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 779
2. K3 Dologi kiadások	6 770
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	47 241



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
Rendszeres személyi juttatások	74 696
K123 Külső személyi juttatások	832
3. K1 Személyi juttatások	75 528
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 089
K31 Készletbeszerzés	10 271
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 370
K33 Szolgáltatások	67 682
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	7 630
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	21 291
3. K3 Dologi kiadások	108 244
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	27 638
K5022 A helyi önk. törvényi előírásen alapuló befiz.	8 400
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 768
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	160
3. K5 Pénzeszköz átadás	15 328
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	239 827
4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai	
4. K1 Személyi juttatások	12 924
Szho.	3 246
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 246
K31 Készletbeszerzések	591
K32 Kommunikációs szolgáltatások	356
K33 Szolgáltatások	28 280
K34 Kiküldetések	116
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 038
4. K3 Dologi kiadások	37 381
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	53 551
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	461 844
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	
K71 Ingatlanok felújítása	13 770
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	13 770

Önkormányzat kiadásai összesen	253 597
Önkormányzati hivatal költségvetési támogatási igény	47 066
ÁMK költségvetési támogatási igény	119 975
Perkátai Szociális Központ költségvetési támogatási igény	44 107
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	464 745

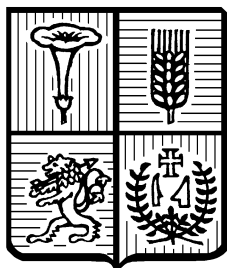


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

3. melléklet

Perkáta Nagyközség 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	ezet Ft Összeg
Működési bevétel	464 745	Működési kiadás	450 475
Önkormányzat működési bevételei	69 329	Személyi juttatás	193 100
Központi költségvetésből kapott t.	333 379	Munkaadót terhelő járulék	45 423
Támogatásértékű működési bevétel	62 037	Dologi kiadás	169 486
		Szoc.pol.juttatások	27 638
		Támog.ért.kiad.	
		Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre	14 828
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú műk. kiadás	0
Működési bevétel összesen	464 745	Működési kiadás összesen	450 475
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadás	13 770
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	13 770
Összes bevétel	464 745	Összes kiadás	464 245

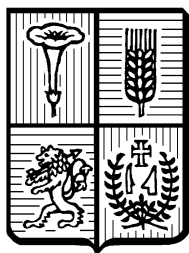


Perkátai Nagyközség Önkormányzata
31 Perkáta, Szabadság tér 1.
Telefon: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

4. melléklet

Perkátai Nagyközség Önkormányzata 2015. évi tervezett létszámkerete

Alkalmazás jogcíme	Előirányzat (fő)	
	Telj. munkaidős	Részmunkaidős
1. Polgármesteri hivatal		
Köztisztviselők	11	
2. ÁMK Perkáta		
Óvodai nevelés	19	
Művelődési intézmények	6	2
Könyvtári szolgáltatások	2	
Óvodai étkeztetés	2	
ÁMK összesen:	29	2
3. Önkormányzat:		
Köztisztviselők	1	
Háziorvosi alapellátás	1	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	
Köztemető-fenntartás és működtetés	1	
Önkormányzat és intézményei összesen:	44	
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók:		
Közfoglalkoztatás	50	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége/intézmény	4	2
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	5	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók összesen	59	2
5. Perkátai Szociális Központ		
	7	
Tervezett létszámkeret összesen:	110	4



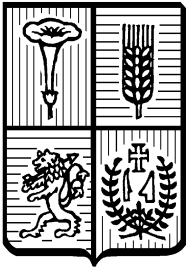
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

5. melléklet

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi előirányzat-
felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	55 769	27 885	27 885
Február	27 885	37 180	41 827	23 237
Március	23 237	37 180	46 475	13 942
Április	13 942	37 180	41 827	9 295
Május	9 295	37 180	37 180	9 295
Június	9 295	37 180	37 180	9 295
Július	9 295	37 180	32 532	13 942
Augusztus	13 942	37 180	37 180	13 942
Szeptember	13 942	37 180	41 827	9 295
Október	9 295	37 180	37 180	9 295
November	9 295	37 180	41 827	4 647
December	4 647	37 180	41 827	0

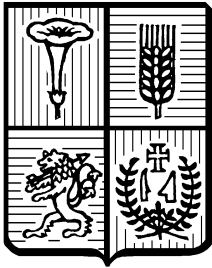


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet

eFt

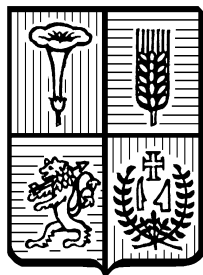
Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Előir. 2014. év	Tervezett előir. 2015. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	31 511	35 329
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	815	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	25 258	26 637
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.	600	600
Kamatbevételek	60	60
ÁFA bevételek	4 778	8 032
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	36 785	34 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>21 450</i>	<i>18 450</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Szja helyben m. része		
Jöv.különbs.mérs.		
Gépjárműadó	14 000	14 000
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>800</i>	<i>1 550</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	<i>535</i>	
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	340 628	333 379
Helyi önk. Műk. ált.tám.	93 166	93 166
Települési önk. Köznev.tám.	133 758	133 758
Hj. pénzbeli szoc ell. és jöv.pótló tám.ok-hoz.	43 459	47 367
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	70 245	64 727
4. Támogatásértékű bevételek	76 729	62 037
Tám.ért.bev. Tb alaptól	17 364	8 133
Tám.ért.bev. elk. alaptól	59 365	53 904
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól	0	0
Tám.ért.bev. TKT-tól	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	485 653	464 745
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány		
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		
I. Költségvetési bevételek összesen	485 653	464 745
Működési célú hitelfelvétel	30 255	
Feljlesztési célú hitelfelvétel		
II. Finanszírozás bevételei összesen	515 908	464 745



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

7. melléklet
eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Előir. 2014. év	Tervezett előir. 2015. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	515 720	450 975
Személyi juttatások	76 374	75 528
Munkaadókat terhelő járulékok	12 730	13 089
Dologi és egyéb folyó kiadások	151 789	108 244
Támogatásértékű kiadások		
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	199 469	211 148
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	15 799	15 328
Ellátottak pénbeni juttatásai	59 559	27 638
2. Felhalmozási kiadások	188	13 770
Önkorm.beruházások		13 770
Földter. vásárlása	188	
Járművek vásárlása		
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	515 908	464 745
3. Céltartalékok		
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)		
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások		
I. Költségvetési kiadások összesen:	515 908	464 745
Hitelek, kölcsönök kiadásai		
Rövid lej. hitel visszafiz.		
II. Finanszírozási kiadások összesen		
Kiadások összesen	515 908	464 745



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

8. melléklet

Perkáta Nagyközségi Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

„Arany János” Tehetséggondozó – ösztöndíj

forintban

Év	Létszám	Hónapok száma	Havi ösztöndíj	Összesen
2015	8	6	5000	240 000
2015	11	4	5000	220 000
2016	11	6	5000	330 000
Összesen				790 000

„Bursa Hungarica” ösztöndíj

forintban

Év	Létszám	Hónapok Száma	Havi ösztöndíj	Összesen
2015/ "A"	4	10	4 000	160 000
2015/"B"	2	10	3 000	60 000
Összesen				220 000