

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
1-	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	49 788	55 773	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 430	14 442	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 830	12 830	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 328	25 317	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 984	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2-	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 350	33 492	
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	20 350	33 492	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 000	5 000	
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	5 000	5 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4-	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500	8 500	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 020	6 020	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	1 020	1 020	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	5 000	5 000	
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék	880	880	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 584	14 682	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	2 942	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	2 349	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 730	1 730	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	154	614	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	50	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 947	
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 ártett 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 ártett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200	200	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz	200	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 422	117 647	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszúlejáratú 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.)		21 707	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 707	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		21 707	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 422	139 354	

KIADÁSOK

2. sz. tábl

Sor szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 064	103 229	
1.1.	Személyi juttatások	16 889	28 663	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561	6 121	
1.3.	Dologi kiadások	25 717	52 380	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 897	14 022	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 043	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	6 350	9 500	
2.1.	Beruházások		4 470	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 350	5 000	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		30	
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		30	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 414	112 729	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpaprok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpaprok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpaprok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 617	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 617	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		25 008	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpaprok beváltása			
8.4.	Központi bányító szervi támogatás		25 008	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 008	26 625	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 422	139 354	

ezer forintban