

Fulókércs Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	89490	164383	168499
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	86893	161086	164172
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	67287	70572	72336
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7128	7128	7143
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36710	36710	36710
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19263	20540	23780
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2986	4605	3114
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		389	389
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19606	90514	91836
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1140	1140	1860
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	1000	1000	1320
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	600	600	600
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	400	400	720
3.2.	Gépjármű adó	140	140	140
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			400
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	1177	1877	2187
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		700	700
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127	127	237
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	750	750	950
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	300	300	300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	280	280	280
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	280	280	280
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	0	2724	2955
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	0	2724	2955
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			231
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2724	2724
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)	0		
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)	0		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	89490	167107	171454
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	2827	12142	12142
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	2827	12142	12142
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2827	12142	12142
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	92317	179249	183596

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	91404	175612	179453
1.1.	Személyi juttatások	24889	85543	85501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4914	13209	13169
1.3.	Dologi kiadások	16662	27405	29865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7007	8136	9594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	37932	41319	41324
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		2065	2070
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	700	700	700
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	37232	38554	38554
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	913	3637	4143
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		2724	2724
2.1.1.	-beruházás:		2724	2724
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	600	600	1106
2.2.1.	- felújítás:	600	600	1106
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)	313	313	313
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	313	313	313
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92317	179249	183596
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	92317	179249	183596

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Költségvetési bevételek összesen	89490	167107	171454
2.	Költségvetési kiadások összesen	92317	179249	183596
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-2827	-12142	-12142

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Működési bevételek összesen	89490	164383	168499
2.	Működési kiadások összesen	91404	175612	179453
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	-1914	-11229	-10954

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	2724	1955
2.	Felhalmozási kiadások összesen	913	3637	4143
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	-913	-913	-1188