

Rétalap Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 508	32 195	32 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 904	10 929	10 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 186	14 635	13 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 218	5 210	5 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		221	771
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12	1 694	3 883
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	1 694	3 883
2.2.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			
2.3.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			8 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 831
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.)	5 265	5 265	6 339
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 265	4 265	5 339
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	378	378	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 887	3 887	4 960
4.2.	Gépjárműadó	800	800	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		226	338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		182	182
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		43	45
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			25
7.1.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk.c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			25
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.)			
8.1.	Felhal. C.garancia- és kezességváll.megtér.ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. C. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 785	40 053	51 946
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.)	2 000	2 000	2 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000	2 000	2 000
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.)	3 850	3 850	3 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 850	3 850	3 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás			
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.)	5 850	5 850	7 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	42 635	45 903	59 094

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 584	24 204	25 957
1.1.	Személyi juttatások	9 812	10 544	11 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479	2 555	2 656
1.3.	Dologi kiadások	6 873	6 655	6 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 014	2 629
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 436	2 601
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		144	144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	640	1 392	1 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	900	900	871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		139	279
2.1.	Beruházások		139	279
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		6	14 672
3.1.	Általános tartalék		6	14 672
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 584	24 349	40 908
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 értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 051	20 881	18 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	997	997	997
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19 054	19 884	17 189
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 051	20 881	18 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	42 635	45 230	59 094