

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete**

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

Botykapeterd 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 képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

50.549 EFt. Költségvetési bevétellel

63.782 EFt. Költségvetési kiadással

13.233 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

7.324 EFt. működési

5.909 EFt. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

13.889 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból

656 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

MINDÖSSZESEN

64.438 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

64.438 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

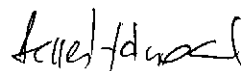
2.§.

- (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) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 6.894 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) 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.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.


3. §

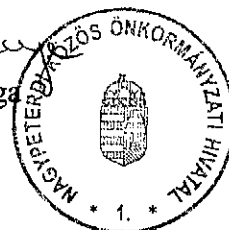
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Botykapeterd, 2015. szeptember 9.


Gellér Jánosné
polgármester





Dr. Borsos Kinga
jegyző



Kihirdetési záradék:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(IX.09.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2015. szeptember 9-én a helyben szokásos módon kihirdettem.


Dr. Borsos Kinga
jegyző



**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404	19 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 592	6 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 612	10 769
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	18 094
2.1.	Elvonások és behútések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147	18 094
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.)	1 483	1 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580	580
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580	580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	838	838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	542	542
5.1.	Közvetített szolgáltatás értéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	542	542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	11 118	11 118
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 118	11 118
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#HIV!	50 549
10.	Hitelek, 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.)	13 889	13 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889	13 889
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 megvonatása		
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.)	13 889	13 889
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#HIV!	64 438

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 611	46 755
1.1.	Személyi juttatások	9 809	21 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	3 953
1.3.	Dologi kiadások	8 410	7 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	5 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	610	660
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		50
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	429	429
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiszárazások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181	181
1.18.	Tartalékok	4 219	7 369
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 972	7 027
2.1.	Beruházások	3 000	4 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 972	2 972
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)	36 583	53 782
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000
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 túljelejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		656
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként 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 külf. kormányoknak, nemzetiszerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változatások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000	10 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 583	64 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#HIV!	-3 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 889	3 233

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 404	19 312	Személyi juttatások	9 809	21 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 147	18 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	3 953
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 410	7 853
4.	Közhatalmi bevételek	1 483	1 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	5 649
5.	Működési bevételek	542	542	Egyéb működési célú kiadások	4 829	8 029
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21 576	39 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 611	46 755
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	13 889	13 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 889	13 889	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		656
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálata		656
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 889	13 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		656
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	35 465	53 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	30 611	47 411
26.	Költségvetési hiány:	9 035	7 324	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	4 854	5 909

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1.	2.	3.	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 118	11 118	Beruházások	3 000	4 055
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 972	2 972
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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.+...+11.)	11 118	11 118	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 972	7 027
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 000	10 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
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.)	10 000	10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 118	11 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 972	17 027
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	4 854	5 909	Tárgyévi többlet:	-	-

9.számú melléklet a 13/2015. (IX.09.) számú rendelethez

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 404	19 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 592	6 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 612	10 769
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	18 094
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	3 147	18 094
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 483	1 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580	580
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580	580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	838	838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	542	542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	542	542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	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.	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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	11 118	11 118
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 118	11 118
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 694	50 549

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.)	13 889	13 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 889	13 889
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 889	13 889
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 583	64 438

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	30 611	46 755
1.1.	Személyi juttatások	9 809	21 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924	3 953
1.3.	Dologi kiadások	8 410	7 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 639	5 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	610	660
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	429	429
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		
1.18.	Tartalékok	4 219	7 369
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 219	7 369
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 972	7 027
2.1.	Beruházások	3 000	4 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 972	2 972
2.4.	2.3.-ből 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)	36 583	53 782

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000
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.)		656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		656
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)	10 000	10 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 583	64 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 609	1 609	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	4 042	19 312
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	361	361	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	1 737	18 094
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			742						742				1 483
6.	Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	542
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000		1 118								11 118
10.	Finanszírozási bevételek	4 594			3 522		5 774							13 889
11.	Bevételek összesen:	6 610	2 016	13 863	6 643	4 239	8 895	3 121	3 121	3 863	3 121	3 121	5 825	64 438
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	817	817	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	21 271
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	160	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	3 953
15.	Dologi kiadások	701	701	854	854	854	854	506	506	506	506	505	505	7 853
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	480	5 649
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 219											3 810	8 029
18.	Beruházások				3 000	1 055								4 055
19.	Felújítások						2 972							2 972
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 000			656							10 656
22.	Kiadások összesen:	6 368	2 149	13 643	6 643	4 698	7 271	3 295	3 295	3 295	3 295	3 294	7 114	64 356
23.	Egyenleg	242	-133	220		-459	1 624	-173	-173	568	-173	-172	-1 289	80

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (-01+03+04) (K911)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	656	0	656	0	0	0	656
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	1 437
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+10+...+25+28) (K91)	10 000	10 656	0	10 656	0	0	0	12 093
40	Finanszírozás kiadások (=29+37+38+39) (K9)	10 000	10 656	0	10 656	0	0	0	12 093

18 - Közföldi költségvetés, jellemző az államháztartás belső finanszírozásában		Tulajdonosi alvonal - 1. felbontás	
		1. sz. oszlop	2. sz. oszlop
01	02. üdög 186., 187., 190., 198., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	695
02	01 üdög 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 780
03	01 üdög 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 108
			0
			0
			0

19 - Külföldi költészetek jelentés az államháztartás-gazdálkodásról a költségvetés kiadásainak 2. táblázat		
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzügyalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 382
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzügyalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	313
		0
		0