

**B E V É T E L E K**

1.számú táblázat

ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat				2015. módosított évi előirányzat			
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:	Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>63 160</b>	<b>63 160</b>			<b>53 606</b>	<b>53 606</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 622	17 622			13 817	13 817		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 431	14 431			14 101	14 101		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 035	15 035			17 192	17 192		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 872	14 872			7 296	7 296		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 671</b>		<b>21 671</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	
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	21 671		21 671		75 000		75 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 671		21 671		21 671		21 671	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>52 096</b>		<b>52 096</b>		<b>100 457</b>		<b>100 457</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					40 357		40 357	
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	52 096		52 096		60 100		60 100	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	52 096		52 096		52 096		52 096	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 590</b>	<b>7 590</b>			<b>14 001</b>	<b>14 001</b>		

## Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 000	6 000			11 100	11 100		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000	2 000			2 600	2 600		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000			8 500	8 500		
4.2.	Gépjárműadó	940	940			1 500	1 500		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500			941	941		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150			460	460		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>15 390</b>	<b>7 799</b>	<b>7 591</b>		<b>40 713</b>	<b>20 568</b>	<b>31 645</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 700		1 700	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 977		5 977		28 331		28 331	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 500	2 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	43	43				12 500		
5.5.	Ellátási díjak	3 829	3 829			4 000	3 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 031	1 417	1 614		3 912	2 298	1 614	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	60	60			70	70		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	450	450			200	200		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					<b>1 900</b>		<b>1 900</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					1 900		1 900	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>13 940</b>	<b>13 940</b>			<b>11 110</b>	<b>11 110</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					110	110		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 940	13 940			11 000	11 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>								

## Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>173 847</b>	<b>92 489</b>	<b>59 687</b>		<b>296 787</b>	<b>99 285</b>	<b>209 002</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					<b>165</b>	<b>165</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					165	165		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 573</b>		<b>1 573</b>		<b>18 073</b>		<b>18 073</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 573		1 573		18 073		18 073	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>26 612</b>	<b>26 612</b>			<b>29 051</b>	<b>29 051</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 612	26 612			27 441	27 441		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					1 610	1 610		
13.3.	Betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 185	26 612	1 573		47 289	29 216	18 073	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 032	119 101	61 260		344 076	128 501	227 075	

## KIADÁSOK

2.számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat				2015. évi módosított előirányzat			
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:	Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 251	113 109	8 142		195 428	179 997	15 430	
1.1.	Személyi juttatások	43 874	41 227	2 647		75 981	73 334	2 647	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	9 653	725		14 107	13 380	726	
1.3.	Dologi kiadások	44 706	40 056	4 650		64 460	59 810	4 650	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 354	4 354			4 354	4 354		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 939	17 819	120		36 526	29 119	7 407	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10	10			3 469	3 469		
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	17 809	17 809			25 650	25 650		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					461		461	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120		120		6 946		6 946	

## Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 669</b>		<b>53 669</b>		<b>118 455</b>		<b>118 455</b>	
2.1.	Beruházások	31 664		31 664		67 214		67 214	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 664		31 664		31 664		31 664	
2.3.	Felújítások					21 236		21 236	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 005		22 005		30 005		30 005	
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	22 005		22 005		30 005		30 005	
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								
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
3.1.	Általános tartalék	500	500			1 000	1 000		
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>175 420</b>	<b>113 609</b>	<b>61 811</b>		<b>314 883</b>	<b>180 997</b>	<b>133 885</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					<b>165</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					165		165	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>								
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								
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>26 612</b>	<b>26 612</b>			<b>29 028</b>	<b>29 028</b>		

## Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 612	26 612			27 441	27 441		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1 587	1 587		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>								
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								
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>26 612</b>	<b>26 612</b>			<b>29 193</b>	<b>29 028</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>202 032</b>	<b>140 221</b>	<b>61 811</b>		<b>344 076</b>	<b>210 025</b>	<b>133 885</b>	

## GVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat *er forintban Ezer forintban izer forintban Ezer forintban er forintban Ezer forintban izer forintban Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 573				-18 096			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 573				18 096			