

## Tiszagyulaháza község 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

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

ezer forint

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015.módosított évi előirányzat		
		C	D	E	F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	Hivatal	Óvoda	Összesen	Hivatal	Óvoda	Összesen
<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>
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>6 827</b>	<b>8 563</b>	<b>15 390</b>	<b>31 860</b>	<b>8 853</b>	<b>40 713</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 700		1 700

Tiszgyulaháza község 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

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

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	541	5 436	5 977	23 000	5 331	28 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000	2 500		2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	43		43			
5.5.	Ellátási díjak	2 520	1 309	3 829	2 400	1 600	4 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 213	1 818	3 031	2 000	1 912	3 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	60		60	60	10	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>						
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>165 284</b>	<b>8 563</b>	<b>173 847</b>	<b>287 934</b>	<b>8 853</b>	<b>296 787</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>17 916</b>	<b>157</b>	<b>18 073</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 573		1 573	17 916	157	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>1 610</b>	<b>27 441</b>	<b>29 051</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 612	26 612	1 610	27 441	29 051
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

Tiszgyulaháza község 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

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

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>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 573</b>	<b>26 612</b>	<b>28 185</b>	<b>19 691</b>	<b>27 598</b>	<b>47 289</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>166 857</b>	<b>35 175</b>	<b>202 032</b>	<b>307 625</b>	<b>36 451</b>	<b>344 076</b>

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F
	Kiadások	Hivatal	Óvoda	Összesen	Hivatal	Óvoda	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>86 076</b>	<b>35 175</b>	<b>121 251</b>	<b>158 992</b>	<b>36 436</b>	<b>195 428</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 347	17 527	43 874	58 115	17 866	75 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 619	4 759	10 378	9 256	4 851	14 107
1.3.	Dologi kiadások	31 817	12 889	44 706	50 741	13 719	64 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 354		4 354	4 354		4 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 939		17 939	36 526		36 526
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	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			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			6 946		6 946
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 669</b>		<b>53 669</b>	<b>118 440</b>	<b>15</b>	<b>118 455</b>
2.1.	Beruházások	31 664		31 664	67 199	15	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						

Tiszagyulaháza község 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

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

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 055		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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>140 245</b>	<b>35 175</b>	<b>175 420</b>	<b>278 432</b>	<b>36 451</b>	<b>314 883</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				<b>165</b>		<b>165</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				165		165
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>
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>29 193</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>166 857</b>	<b>35 175</b>	<b>202 032</b>	<b>307 625</b>	<b>36 451</b>	<b>344 076</b>