

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forint

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------|----------------------|--------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 52 047 | 63 578 | 63 160 | 53 606 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 695 | 14 659 | 17 622 | 13 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 15 307 | 14 431 | 14 101 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 291 | 21 399 | 15 035 | 17 192 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 855 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6 061 | 11 358 | 14 872 | 7 296 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 46 778 | 21 671 | 75 000 |
| 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 | | 46 778 | 21 671 | 75 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 46 128 | 21 671 | 21 671 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 243 956 | 52 096 | 100 457 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 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 | | 243 956 | 52 096 | 60 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 243 956 | 52 096 | 52 096 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 702 | 8 655 | 7 590 | 14 001 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 704 | 7 120 | 6 000 | 11 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 1 894 | 2 000 | 2 600 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 704 | 5 226 | 4 000 | 8 500 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 961 | 913 | 940 | 1 500 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 497 | 500 | 941 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 37 | 125 | 150 | 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 16 042 | 17 422 | 15 390 | 40 713 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 398 | | 1 700 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 000 | 8 191 | 5 977 | 28 331 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 982 | 2 000 | 2 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 | 43 | 43 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 000 | 3 568 | 3 829 | 4 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 999 | 3 084 | 3 031 | 3 912 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 72 | 60 | 70 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |

Tiszgyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleg 2013-2015 évekre

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

| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 84 | 450 | 200 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | 1 900 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | 1 900 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 63 520 | 67 842 | 13 940 | 11 110 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 299 | 1 205 | | 110 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 63 221 | 66 637 | 13 940 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 11 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 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) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 138 311 | 448 231 | 173 847 | 296 787 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | 165 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 165 |
| 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.) | 17 952 | 3 302 | 1 573 | 18 073 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 952 | 3 302 | 1 573 | 18 073 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 24 010 | 26 612 | 29 051 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 24 010 | 26 612 | 29 051 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 17 952 | 27 312 | 28 185 | 47 289 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 156 263 | 475 543 | 202 032 | 344 076 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 138 270 | 205 819 | 121 251 | 195 428 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 485 | 81 600 | 43 874 | 75 981 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 531 | 16 359 | 10 378 | 14 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 233 | 73 985 | 44 706 | 64 460 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 554 | 5 888 | 4 354 | 4 354 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 467 | 27 987 | 17 939 | 36 526 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 274 | 10 | 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 | 16 467 | 21 762 | 17 939 | 25 650 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | 461 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 951 | 120 | 6 946 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 353 | 245 077 | 53 669 | 118 455 |
| 2.1. | Beruházások | 6 703 | 132 037 | 31 664 | 67 214 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 131 107 | 31 664 | 31 664 |
| 2.3. | Felújítások | 650 | 33 484 | | 21 236 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 650 | 33 484 | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 79 556 | 22 005 | 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 | | 79 556 | 22 005 | 22 005 |
| 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 | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | 500 | 1 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | 500 | 1 000 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 145 623 | 450 896 | 175 420 | 314 883 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | 165 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |

Tiszgyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleg 2013-2015 évekre

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

| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 165 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 38 | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 38 | | | |
| 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.) | | 22 423 | 26 612 | 29 028 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 22 423 | 26 612 | 27 441 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 1 587 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 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.) | 38 | 22 423 | 26 612 | 29 193 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 145 661 | 473 319 | 202 032 | 344 076 |