

BEVÉTELEK

1.számú táblázat

ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat				2015. módosított évi előirányzat			
		C	D	E	F	G	H	I	J
A	B	Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:	Összesen:	Ebből kötelező feladat:	Ebből önként vállalt feladat:	Ebből államigazgatási feladat:
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 160	63 160			46 889	46 889		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 622	17 622			13 762	13 762		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 431	14 431			14 431	14 431		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 035	15 035			16 301	16 301		
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			1 195	1 195		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 671		21 671		73 582		73 582	
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		73 582		73 582	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 671		21 671		21 671		21 671	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 096		52 096		92 453		92 453	
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		52 096		52 096	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	52 096		52 096		52 096		52 096	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 590	7 590			7 590	7 590		

Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 10/2015.(IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 000	6 000			6 000	6 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000	2 000			2 000	2 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000			4 000	4 000		
4.2.	Gépjárműadó	940	940			940	940		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500			500	500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150			150	150		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 390	7 799	7 591		37 838	29 147	8 691	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 100		1 100	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 977		5 977		5 977		5 977	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	43	43			21 743	21 743		
5.5.	Ellátási díjak	3 829	3 829			3 709	3 709		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 031	1 417	1 614		3 049	1 435	1 614	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	60	60			60	60		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	450	450			200	200		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					1 900		1 900	
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								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 940	13 940			925	925		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					25	25		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 940	13 940			900	900		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					7 999		7 999	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 10/2015.(IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					7 999		7 999	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 847	92 489	59 687		269 176	84 551	184 625	
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.)								
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.)	1 573		1 573		1 573		1 573	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 573		1 573		1 573		1 573	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 612	26 612			26 612	26 612		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 612	26 612			26 612	26 612		
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.)	28 185	26 612	1 573		28 185	26 612	1 573	

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 032	119 101	61 260		297 361	111 163	186 198	
-----	---	---------	---------	--------	--	---------	---------	---------	--

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	I	J
		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		168 726	160 504	8 222			
1.1.	Személyi juttatások	43 874	41 227	2 647		73 950	71 303	2 647			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	9 653	725		14 106	13 381	725			
1.3.	Dologi kiadások	44 706	40 056	4 650		53 699	49 049	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		22 617	22 417	200			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10	10			3 469	3 469				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	17 809	17 809			18 948	18 948				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120		120		200		200			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 669		53 669		101 023		101 023			

Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 10/2015.(IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

2.1.	Beruházások	31 664		31 664		47 439		47 439	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 664		31 664		31 664		31 664	
2.3.	Felújítások					31 579		31 579	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 005		22 005		22 005		22 005	
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	22 005		22 005		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	500			1 000	1 000		
3.1.	Általános tartalék	500	500			1 000	1 000		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 420	113 609	61 811		270 749	161 504	109 245	
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.)	26 612	26 612			26 612	26 612		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 612	26 612			26 612	26 612		

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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.)	26 612	26 612			26 612	26 612		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 032	140 221	61 811		297 361	188 116	109 245	

GVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

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

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