

Tiboldaróc Község Önkormányzata

4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi Módosított Költségvetés

Szafeladatokként	Intezményi működési bevételei	Állami normatív támogatás	Egyéb átvett pénzeszközök	Kiadásai	Eltérés
Iskolai étkeztetés	2 250	13 060		14 822	488
Munkahelyi vendéglátás	2 300			4 869	-2 569
Óvodai étkeztetés	2 160	5 277		4 320	3 117
Szociális étkeztetés	2 850	2 214		8 458	-3 394
Tornafő fenntartás	100	184		362	-78
Település vízellátás				1 500	-1 500
Település tisztasági feladatok	20			400	-380
Szociális lakás fenntartás	1 435			1 458	-23
Könyvtári, közművelődési fea.		1 635		2 502	-867
Közüllatás		4 288		2 600	1 688
Sport feladatok				361	-361
Védőnői szolgálat			3 000	4 767	-1 767
Közüllat fenntart. karbantart.		3 789		3 789	0
Zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos fea.		3 564		3 564	0
Önkormányzati jogalkotás				6 121	-6 121
Közüllat		4 000		4 000	0
Közüllatgazdálkodás	1 185	10 235		15 064	-3 644
Szociális pénzbeli ellátások		7 894		7 894	0
Működési célú pénzeszköz átadás				2 238	-2 238
Partitúrási adó			9 500		9 500
Gépjárműadó			2 200		2 200
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé				839	-839
Összesen:	12 300	56 140	14 700	99 628	-16 488
Uniók támogatás visszafizetése (Óvodai játszóter)				9 700	-9 700
Tiboldaróc Óvoda					
Óvodai nevelés		23 414		25 700	-2 286
Összesen:		23 414		25 700	-2 286
Tiboldaróc Közös Önkormányzati Hivatal		41 449		43 315	-1 866
Összesen:		41 449		43 315	-1 866
Mindösszesen:	12 300	121 003	14 700	168 643	-20 640

Felhalmozási bevételek:	Felhalmozási kiadás:
Szociális lakás értékesítése	8 953
Értékpapír bevétele	853
Előző évi maradvány	427
Áfa visszatérítés	2 000
Összesen:	12 514

2015. évi kiadások kiemelt előirányzatokként és feladatokként

Feladat megnevezése	Személyi kiadás	Járadékok	Dologi kiadások	Szoc. pénzbeli ell.	Pénzeszköz átadás	Összesen
Iskolai étkeztetés	3 061	926	10 835			14 822
Orvosi étkeztetés	1 440	370	2 510			4 320
Munkanélküli vendéglátás	1 325	350	3 194			4 869
Szociális étkeztetés	2 223	573	5 662			8 458
Temető fenntartás			362			362
Település vízellátás			1 500			1 500
Település tisztasági fea.			400			400
Szolgálati lakás fenntartás			1 458			1 458
Könyvtári, közművelődési fea.			2 502			2 502
Közfizetés			2 600			2 600
Sport feladatok			361			361
Védőnői szolgálat	3 297	760	710			4 767
Közfutak fenntartása			3 789			3 789
Önkormányzati jogalkotás	4 820	1 301				6 121
Közsegyszervezők	360	81	14 623			15 064
Zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos fea.			3 564			3 564
Közmunka			4 000			4 000
Önkormányzatok elszámolásai központi.ktgv.			839			839
Uniók támogatás visszafizetése					9 700	9 700
Szociális pénzbeli ellátások						
Apolási díj				600		600
Közkút díja				100		100
Idősek kukája				800		800
Gyógyszer támogatás				1 000		1 000
Ingyenes szociális étkeztetés				636		636
Temetési segély				400		400
Átmeneti segély				1 700		1 700
BURSA ösztöndíj				450		450
Közfizetés				200		200
Első lakáshoz jutó támogatás				400		400
Természetben nyújtott átmeneti segély				308		308
Rendszerez szociális segély				150		150
Közvetítés				200		200
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás				400		400
Normatív lakásfenntartási támogatás				550		550
Működési célú támogatások						
Mezőgazdasági kiadások						
Orvosi ügyelet, szoc. fea. kiegészítő, tagdíj					1 400	1 400
Egyházak támogatása					300	300
Polgármesteri támogatása					150	150
Sport egyesület támogatása					200	200
TOOSZ tagdíj					31	31
Tiboldáróci Népdalkör					50	50
Faluszövetség					15	15
Bükkalja Délborsod Tájé. és Vízgazd. Társ.					46	46
Hulladékgazdálkodási Társulás					46	46
Összesen:	16 526	4 361	68 909	7 694	11 938	99 628

Feladat megnevezése	Személyi kiadás	Járatékok	Dologi kiadások	Szoc. pénzbeli ell.	Pénzeszköz átadás	Összesen
Tibolddáróci Óvoda						
Óvodai nevelés	18 061	4 920	2 719			25 700
Összesen:	18 061	4 920	2 719			25 700
Tibolddáróci Közös Önkormányzati Hivatal	26 191	7 034	10 090			43 315
Összesen:	26 191	7 034	10 090			43 315
Mindösszesen:	60 778	16 318	71 718	7 894	11 938	168 643

Tibolddáróc Község Önkormányzata 1.1. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 194	141 443	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 026	67 026	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	23 897	23 897	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 445	28 445	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 635	1 635	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	10 101	20 640	
1.6.	Előzetesleltári származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 888	3 888	
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	3 000	3 000	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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.)	11 780	11 780	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 500	9 500	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Tulajdoni és szolgáltatási adók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (garázsi adó)	9 500	9 500	
4.2.	Önkormányzatok	2 300	2 300	
4.3.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 380	12 956	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 340	2 340	
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Vállalkozási díjak	6 728	6 728	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 032	2 032	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		656	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 580	3 580	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Jogtulajdoni értékesítése	3 500	3 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (előzetes)			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (előzetes)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 604	172 799	
10.	Helyi, költségvetési 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.)	4 061	4 061	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén	4 061	4 061	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+ 12.3.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 297	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		4 297	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatok			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 061	8 594	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	165 665	181 393	

Tiboldardóc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.+11.8.)	188 104	188 643	
1.1.	Személyi juttatások	60 778	60 778	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 315	16 315	
1.3.	Dologi kiadások	45 237	70 879	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 436	7 894	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 238	12 777	
1.6.	- az 1.5-ből - 2015. évi december 31-ig elismert befizetések		839	
1.7.	- Tervezett állásfoglalás díjai befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Országos és közszolgáltatásokból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Országos és közszolgáltatásokból kifizetés ÁH-n kívülre		9 700	
1.14.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Államháztartás, költségvetés			
1.16.	- Készletmozgások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás			
1.20.	- Célterületek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 561	12 514	
2.1.	Beruházások	7 561	12 514	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Országos és közszolgáltatásokból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Országos és közszolgáltatásokból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Viasztartóssági támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 645	181 157	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzügyi vállalkozás költségeinek 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 külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	165 665	181 157	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 162	-8 358	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 061	8 358	

Tiboldaróc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 184	141 643	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 026	67 026	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 897	23 897	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 445	28 445	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 635	1 635	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	10 101	20 640	
1.6.	Ezerforintból ezentúl bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000	3 000	
2.1.	Ehhez tartozó bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000	3 000	
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	4 787	4 787	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 587	2 587	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Törvények és rendszabályok szerinti adók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (pénzületi adó)	2 587	2 587	
4.2.	Önkormányzatok által fizetett adók	2 200	2 200	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 380	12 954	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240	2 240	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 728	6 728	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 032	2 032	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		656	
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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 191	162 386	
10.	Helyi, köznevelési 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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdány Igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 297	
12.1.	Hétfő évi költségvetési marsdányi igénybevétele		4 297	
12.2.	Hétfő évi vállalkozási marsdányi igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 14.)		4 297	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 191	166 683	

Tibolddaróc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	151 191	156 188	
1.1.	Személyi juttatások	55 958	55 958	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 014	15 014	
1.3.	Dologi kiadások	65 337	65 337	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 456		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 446	11 925	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		839	
1.7.	- Tervezett ellátáson alapuló bevezetések			
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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		9 700	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	151 191	156 188	
4.	Hitel-, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletkétyvek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötése bankkölcsön elhelyezésre			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 191	156 188	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		6 199	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 297	

Tibolddarác Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Biztosítási díjak és járulékok			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Évesítés és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	792	792	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	792	792	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	792	792	
4.2.	Önkormányzat			
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közfoglalkoztatás bevételei			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
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.	Biztosítási díjak és járulékok			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 500	3 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 500	3 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	4 292	4 292	
10.	Helyi, államháztartáson belülről (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.)	4 061	4 061	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	4 061	4 061	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdóltörvényi bevételek (12.1.+12.2.)		4 297	
12.1.	2015. évi költségvetési marsdóltörvényi igénybevétele		4 297	
12.2.	2015. évi vállalkozási marsdóltörvényi igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 061	8 589	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	8 353	12 881	

Tibolddaróc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	792	792	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792	792	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek			
1.7.	- Tervezett ellátások alapuló bevételek			
1.8.	- Ezeresek és bevételek			
1.9.	- Önkormányzat és köznevelési feladatok kiadásai 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			
1.13.	- Önkormányzat és köznevelési feladatok kiadásai ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.16.	- Készletértékesítés			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	792	792	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre			
1.20.	- Célterületek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 841	12 814	
2.1.	Beruházások	7 841	12 814	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Önkormányzat és köznevelési feladatok kiadásai 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.	- Önkormányzat és köznevelési feladatok kiadásai 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)	8 353	13 304	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.2.	Lárvédelmi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Finanszírozás helyettesítő bevételek 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 felvétele külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	8 353	13 304	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 061	-9 014	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 061	9 358	

Tiboldardóc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Ezer forintból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Döntések és bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	6 121	6 121	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 121	6 121	
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (parafizál adó)	6 121	6 121	
4.2.	Öngyűjtés			
4.3.	Egyéb kereskedelmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Kiszámlázott államháztartási bevételek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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.	Biztosítói állami fizetési kifizetés			
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 121	6 121	
10.	Helyi, köznevelési 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 bevétel, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátási és köznevelési célú pénzeszközök igénybevétele			
12.2.	Ellátási és köznevelési célú pénzeszközök igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatosság			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	6 121	6 121	

Tibolddaróc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 121	6 121	
1.1.	Személyi juttatások	4 820	4 820	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 301	1 301	
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshibából kizárható befordítások			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befordítások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Önkormányzat- és közszolgálatokból 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			
1.13.	- Önkormányzat- és közszolgálatokból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Célterheltek			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzat- és közszolgálatokból 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.	- Önkormányzat- és közszolgálatokból 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)	6 121	6 121	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kücsétpapírok bevétele			
5.4.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozási kiadások (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések szabványosítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök likviditási befizetése elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozási kiadások (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó adminisztrációs költségek			
9.	Változatosságok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 121	6 121	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 003	121 003		Személyi juttatások	60 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 315
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 337
4.	Köztisztviselői bevételek	11 706	11 706		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 436
5.	Működési bevételek	12 304	12 304		Egyéb működési célú kiadások	2 238
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Elvonások, visszatérítések	839
8.	Áfa visszatérítés		656		Újraértékelési eredmények	9 700
9.	Rendkívüli működési támogatás		20 640		Újraértékelési eredmények	
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	148 003	169 299		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 104
14.	Hányból finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rendkívüli kiadások teljesítése	
17.	Bevételek finanszírozásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb bevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése	
19.	Hányból finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetések, kifizetések értékpapírok vásárlásán	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakozott befizetései elhelyezése	
21.	Ellátottak bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagok, üzemanyagok	
22.	Változatok				Változatok	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagok, üzemanyagok bevételei					
24.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.+23.)				Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 003	169 299		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	158 104
26.	Költségvetési hiány:	10 101	-		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	10 101	-		Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi módosított	2015. évi módosított	2015. évi teljesített	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		I
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 514
3.	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				3-ból 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.)	3 500	3 500		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 561	12 514
13.	Hitelnyújtás finanszírozása bevételei (14+...+19)	4 061	4 338		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 297		Hirdetés elvételése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek elvételése		
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek elvételése		
17.	Értékpapír értékesítése	4 061	4 061		Készlet elvételése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Defektesen célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlás		
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Hitel 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.)	4 061	8 388		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 561	11 858		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 561	12 514
27.	Költségvetési hiány:	4 061	9 014		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyveti hiány:				Tárgyveti többlet:	7 561	11 858

Tibolddaróc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 500	9 500	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK-ÖSSZESEN*	9 500	9 500	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés		TIBOLDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01
		Ezer forintban!		
				Teljesített
Száma	Ellátászat-csoport, kiemelt ellátászat megnevezése	Ellátászat	Ellátászat	
A	B	C	C	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 184		141 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 026		67 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 897		23 897
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 445		28 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 635		1 635
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	10 101		20 640
1.6.	Közhatalmi célú bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000		3 000
2.1.	Ezer forintból bevezetett bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.1.-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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)	11 700		11 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 500		9 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizeti adó)	9 500		9 500
4.2.	Összefoglaló	2 200		2 200
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 300		12 956
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240		2 240
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 300		1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 728		6 728
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 032		2 032
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			656
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Részesedések értékesítése			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 500		3 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 500		3 500
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	161 484		172 799
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	3 500		3 500
10.1.	Hozamok, értékpapírok értékesítése			
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Külső forrású bevételek, kölcsönök felvétele	3 500		3 500
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	4 061		4 061
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	4 061		4 061
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)			4 297
12.1.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele			4 297
12.2.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele			
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.3.1.+...+12.3.3.)			
12.3.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.3.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.3.	Belföldi megelőlegezések			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Külföldi kölcsönök felvétele			
14.	Változóbevételek			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 061		8 298
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	165 545		181 097

9.1. melléklet a 4/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIBOLDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	158 184		142 943
1.1.	Személyi juttatások	60 778		16 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 315		4 261
1.3.	Dologi kiadások	65 237		58 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 436		7 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 238		56 092
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			839
1.7.	- Tervezett ellátásain alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Országos- és keresztfelhalálból 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			40 315
1.13.	- Országos és keresztfelhalálból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			9 700
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 561		12 514
2.1.	Beruházások	7 561		12 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Országos- és keresztfelhalálból 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.	- Országos- és keresztfelhalálból 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.)	165 745		155 457
4.	Hirdetési, közlekedéstechnikai államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Készletjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			25 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Kölcsön, áruhitel, áruhitel támogatás			25 780
6.4.	Pénzeszközök likviditási bevitelének elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozási 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			25 780
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	165 745		181 237
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75		75

Költségvetési szerv megnevezése	TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Számszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
1.4.	Felhalmozási bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgóeszköz adó			
1.7.	Általános forgóeszköz adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítási kárpótlás bevételei			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Külsőforrásból bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 315	43 315	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Váltsónyi maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 315	43 315	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 315	43 315	

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	43 315	43 315	
1.1.	Személyi juttatások	26 191	26 191	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 034	7 034	
1.3.	Dologi kiadások	10 090	10 090	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 315	43 315	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	TIBOLDDARÓCI ÓVODA	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Résztulajdonosi bevételek			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finnanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 700	25 700	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Változatlan maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (juttatványfinanszírozás)	25 700	25 700	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 700	25 700	

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 700	25 700
1.1.	Személyi juttatások	18 061	18 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 920	4 920
1.3.	Dologi kiadások	2 719	2 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Finnanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 700	25 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	TIBOLDDARÓC ÉS KÁCS ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODAI TÁRSULÁSA	01

Éves forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesített
A	B	C	C	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			
1.1.	Kiszámlázott díjakból			
1.2.	Szolgáltatások eladása			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Résztulajdonosi bevételek			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	25 700	25 700	
2.1.	Ehhez tartozó bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 700	25 700	
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 700	25 700	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (hátrahagyott) támogatás (hátrahagyott finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 700	25 700	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások	25 700	25 700	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 700	25 700	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**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	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 804	11 799	141 643
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11 700
6.	Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 081	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 956
7.	Felhalmozási bevételek						3 500							3 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					4 297		4 061						8 358
11.	Bevételek összesen:	14 054	14 054	14 054	14 710	18 351	17 554	18 115	14 054	14 054	14 054	14 054	14 049	181 157
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 065	5 063	60 778
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 355	16 315
15.	Dologi kiadások	3 806	5 361	5 361	5 361	1 367	6 867	9 428	5 361	5 361	5 361	5 337	6 366	65 337
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 116	13 436
17.	Egyéb működési célú kiadások	180	186	186	1 025	180	9 880	180	186	186	186	210	192	12 777
18.	Beruházások	1 561				8 953	2 000							12 514
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	13 092	13 092	13 092	13 931	18 045	26 292	17 153	13 092	13 092	13 092	13 092	14 092	181 157
23.	Egyenleg	962	962	962	779	306	-8 738	962	962	962	962	962	-43	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 449 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 564 062
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000
Közművelődési feladatok támogatása	183 600
Közművelődési feladatok támogatása	3 788 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás	8 742 524
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	11 625 600
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra	2 400 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	4 844 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra	1 200 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	122 500
Óvodaműködési támogatás (1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó)	2 053 333
Óvodaműködési támogatás (2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó)	816 667
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (8 hónapra)	362 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (4 hónapra)	120 667
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 893 660
Szociális ékeztetés	2 214 400
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 355 840
Gyermekek ékeztetés támogatása	9 981 802
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 634 760
Összesen:	121 003 245

Tibolddaróc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	120 000	123 000	125 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	3 000	2 900
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 500	12 100	12 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 700	9 800	9 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 700	9 800	9 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 300	2 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	135 000	138 100	140 200
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	269 600	276 200	280 400
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	269 600	276 200	280 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 000	138 100	140 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	135 000	138 100	140 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	135 000	138 100	140 200