

**TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT
ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Előirányzat- csoport száma	Jegycimek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Követelések/Kö- telezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	28 600	40 180	36 399	31 889	0,794
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	8 195	5 228	5 228	0,638
	2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	7 856	7 115	7 115	0,906
	2.3 Bérleti díj	0	190	186	156	0,821
	2.4 Intézményi ellátási díjak	0	1 170	1 169	1 127	0,963
	2.5 Alkalmazottak térítése					
	2.6 Általános forgalmi adó bevétel	0	5 857	3 854	3 782	0,646
	2.7 Egyéb sajátos működési bevétel					
	2.8 Működési célú hozam és kamatbevétel	100	100	64	64	0,640
	2.9 Egyéb működési célú bevétel	300	300	137	137	0,457
	2.10. Továbbszámlázott szolg. ellenértéke	0	660	659	453	0,686
	Intézményi működési bevételek összesen:	400	24 328	18 412	18 062	0,742
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók					
	3.3.Bírságok, díjak, pótlékok					
	4.4.Jövedelem különbség mérséklése					
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	53 120	61 333	60 721	60 721	0,990
	Működési támogatások összesen:	53 120	61 333	60 721	60 721	0,990
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	5 291	122 809	127 949	127 949	1,042
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	400	780	776	1,940
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
	Egyéb működési bevételek összesen:	5 291	123 209	128 729	128 725	1,045
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	87 411	249 050	244 261	239 397	0,961
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	305	305	163	0,534
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)					
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	305	305	163	0,534
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok					
	2.2. Fejlesztési támogatások					
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen					
	3.1.1. Ebből: EU támogatás					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:					
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.- II.4.)	0	305	305	163	0,534
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I + II	87 411	249 355	244 566	239 560	0,961
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	0	8 762	8 762	8 762	1,000
	1.2. Felhalmozási célra					
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	8 762	8 762	8 762	1,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek					
	1.2. Felhalmozási célú bevételek					
	2. Hitelek felvétele:					
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	7 995	7 995	7 995	1,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele					
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0	0	0	
	3.1. Működési célú					
	3.2. Felhalmozási célú					
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:	0	0	0	0	
	4.1. Működési célú					
	4.2. Felhalmozási célú					
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	0	7 995	7 995	7 995	1,000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 110	2 110	2 110	1,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 411	268 222	263 433	258 427	0,963
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	Különböző finanszírozási bevételek					
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I-IV.)	87 411	268 222	263 433	258 427	0,963

ezer Ft

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	16 723	81 560	79 529	79 529	0,975
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 243	13 100	13 100	13 100	1,000
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	30 269	83 092	78 035	75 731	0,911
	4. Elvonások és befizetések	0	6 350	6 350	6 350	1,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás	1 200	4 640	4 640	4 640	1,000
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 800	1 963	1 963	987	0,503
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	4 890	10 423	7 484	5 966	0,572
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
	a. Tervezett maradvány					
	b. Általános tartalék	1 000	14 452	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	60 125	215 580	191 101	186 303	0,864
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	19 981	19 516	17 402	0,871
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai					
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai					
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás					
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-on kívülre					
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás					
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
	a. Tervezett maradvány					
	b. Általános tartalék					
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	19 981	19 516	17 402	0,871
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		60 125	235 561	210 617	203 705	0,865
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások					
	2. Felhalmozási célú kiadások					
IV.	Hitelek törlesztése:	0	7 995	7 995	7 995	1,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	7 995	7 995	7 995	1,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése					
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása					
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása					
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	27 286	23 035	14 525	14 525	0,631
	1. Működési célú	27 286	23 035	14 525	14 525	0,631
	2. Felhalmozási célú					
	Különböző finanszírozási kiadások					
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	27 286	31 030	22 520	22 520	0,726
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 631	1 631	1 631	1,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 411	268 222	234 768	227 856	0,850
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		87 411	268 222	234 768	227 856	0,850
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					30 571	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)						