

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 560	267 234	358 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 665	115 665	115 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 242	38 242	38 242
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 667	41 667	144 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 550	3 550	3 550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 018	27 692	25 845
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	40 418	40 418	30 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	701 098	740 612	840 131
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	701 098	740 612	840 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	66 385	64 385	15 589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati 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	66 385	64 385	15 589
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 200	8 000	10 167
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 800	7 800	9 778
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	200	389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 134	8 497	5 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		836	94
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 327	628
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		107	70
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	2 900	1 598
5.5.	Ellátási díjak	2 500	2 500	2 846
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234	802	364
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	53
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	118 300	118 300	
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 pénzeszköz	118 300	118 300	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130 000	130 000	50 075
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	50 075
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 028 117	1 069 794	921 625
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	517 000	500 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	517 000	500 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			

2. melléklet a 3/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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.)	45 978	45 978	45 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 978	45 978	45 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 000	7 121
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000	7 121
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.)	562 978	562 978	53 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 591 095	1 632 772	974 724

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	864 368	1 399 353	786 417
1.1.	Személyi juttatások	484 859	489 892	402 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 354	78 512	67 215
1.3.	Dologi kiadások	157 655	652 317	159 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 900	154 400	134 183
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	24 232	22 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		19 032	18 543
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 727	137 000	52 032
2.1.	Beruházások	197 727	137 000	52 032
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 062 095	1 536 353	838 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	507 000	86 848	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		19 848	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	507 000	67 000	
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.)	22 000	9 571	677
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 000	7 121	
	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 450	677
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.)	529 000	96 419	677
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 591 095	1 632 772	839 126

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
TISZABURA Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 560	267 234	358 308	Személyi juttatások	484 859	489 892	402 360	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 358	473 378	481 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 354	78 512	67 215	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	157 655	652 317	159 903	
4.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 000	10 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 900	154 400	134 183	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	118 300	118 300		Egyéb működési célú kiadások	600	24 232	22 756	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	4 134	8 497	5 663					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	831 552	875 409	855 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	864 368	1 399 353	786 417	
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 978	45 978	45 978	Likviditási célú hitelek törlesztése		19 848		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	307 000	67 000		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	517 000	500 000		lizing				
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozási kiadások		2 450	677	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	562 978	545 978	45 978	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	507 000	89 298	677	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 394 530	1 421 387	901 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 371 368	1 488 651	787 094	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
TISZABURA Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 385	64 385	15 589	Bemutatók	167 727	137 000	52 032
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	130 000	130 000	50 075	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	100 000	100 000	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	196 385	194 385	65 664	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	167 727	137 000	52 032
13.	Helyi költségvetési bevételek: (1.+3.+...+11.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetési, külső forrásból származó kiadások			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.)				Bevétel 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.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	196 385	194 385	65 664	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	167 727	137 000	52 032
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)			