

**Tószeg Községi Önkormányzat  
Polgármester**

5091 Tószeg Rákóczi út 37. Telefon(56)586-073 fax: (56)586-073

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) számú  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület– az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát az alábbiak alapján szükséges módosítani:

**Bevételek:**

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	228.229 eFt
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	39.105 eFt
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	14.276 eFt
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	123.976 eFt
5. Működési bevételek (B4.)	44.130 eFt
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	-----
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)	2.205 eFt
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	350 eFt
<b>9.Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>452.271 eFt</b>
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	75.131 eFt
13. Belföldi finanszírozás bevételei	-----
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16.Finanszírozási bevétel	166.099 eFt
<b>17.Bevételek Összesen:</b>	<b>693.501 eFt</b>

### Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.)	153.180 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	35.611 eFt
3.Dologi kiadások (K3.)	163.140 eFt
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	35.429 eFt
5.Elvonások és befizetések (K5023.)	49.772 eFt
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.)	10.367 eFt
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K508.)	46.343 eFt
8.Tartalékok (K513.)	9.500 eFt
9. Beruházások (K6.)	8.725 eFt
10. Felújítás (K7.)	15.335 eFt
11. Finanszírozási kiadás	166.099 eFt

### **10. Kiadások Összesen:**

**693.501 eFt**

A módosítások tartalmazzák a Képviselő-testület iránymutatásait, valamint a központosított támogatások változásának hatásait.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet megvitatni, majd a módosításáról dönten szíveskedjék.

Tószeg, 2016. május 23.



Dr. Gyuricza Miklós  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

#### I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
  - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

#### II.

Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

##### ***A Tervezet társadalmi hatásai:***

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

##### ***A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:***

A Tervezet révén Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzata +70.568 e Ft és a kiadási előirányzata + 79.580 e Ft-tal emelkednek.

##### ***A jogszabály környezeti és egészségi következményei:***

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

##### ***A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:***

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

##### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi**

**feltételek:**

Többlet erőforrások biztosítására nincs lehetőség.

**INDOKOLÁS**

**Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 693.501 e Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 693.501 e Ft-ra változik.

Tekintettel a fentiekre Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

# TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

...../2016. (.....) számú rendelete

**Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

### **1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra terjed ki.

### **2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

**693.501 eFt bevétellel  
693.501 eFt kiadással**

állapítja meg.

**Bevételek:**

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	228.229 eFt
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	39.105 eFt
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	14.276 eFt
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	123.976 eFt
5. Működési bevételek (B4.)	44.130 eFt
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	-----
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)	2.205 eFt
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	350 eFt
<b>9.Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>452.271 eFt</b>
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	75.131 eFt
13. Belföldi finanszírozás bevételei	-----
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16.Finanszírozási bevétel	166.099 eFt
<b>17.Bevételek Összesen:</b>	<b>693.501 eFt</b>

**Kiadások:**

1.Személyi juttatások (K1.)	153.180 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	35.611 eFt
3.Dologi kiadások (K3.)	163.140 eFt
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	35.429 eFt
5.Elvonások és befizetések (K5023.)	49.772 eFt
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülről (K506.)	10.367 eFt
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülről (K508.)	46.343 eFt
8.Tartalékok (K513.)	9.500 eFt
9. Beruházások (K6.)	8.725 eFt
10. Felújítás (K7.)	15.335 eFt
11. Finanszírozási kiadás	166.099 eFt
<b>10. Kiadások Összesen:</b>	<b>693.501 eFt</b>

## Tószeg Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében

### Engedélyezett létszám keret:

<b>Tószeg Községi Önkormányzat</b>	<b>12fő</b>
Közfoglalkoztatott	<b>78fő</b>
<b>Tószegi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14fő</b>
<b>Tószegi Óvoda</b>	<b>15fő</b>
<b>Községi Közkönyvtár</b>	<b>2 fő</b>
<b>Mindösszesen létszámkeret</b>	<b>121 fő</b>

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18) önkormányzati rendeletének 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) **Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege az összes bevétel, összes kiadás, az 1.1 sz. melléklet mutatja be, a kötelező feladatainak mérlegét a 1.2 sz. melléklet tartalmazza az önként vállalt feladatainak mérlegét 1.4 sz. melléklet ábrázolja.**
- (2) **Tószeg Községi Önkormányzat Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.sz. melléklet mutatja. Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 2.3.sz melléklet tartalmazza.**
- (3) **Tószeg Községi Önkormányzat Összevont Beruházási kiadásait a 3.sz. melléklet, felújítás kiadásait a 4.sz.szemlélteti.**
- (4) **Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének mérlege az összes bevétel, összes kiadás az 5.1.sz. melléklet mutatja be, a kötelező feladatainak mérlegét a 5.2.sz. melléklet tartalmazza, az önként vállalt feladatainak mérlegét az 5.3 sz. melléklet szemlélteti, az államigazgatási feladatainak mérlegét az 5.4.sz melléklet ábrázolja.**
- (5) **Tószegi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlege az összes bevétel, összes kiadás a 6.1.sz melléklet mutatja be, a kötelező feladatainak mérlegét a 6.2.sz. melléklet tartalmazza, az önként vállalt feladatainak mérlegét a 6.3.sz melléklet szemlélteti, az államigazgatási feladatainak mérlegét 6.4.sz. melléklet ábrázolja.**
- (6) **Tószegi Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege az összes bevétel, összes kiadás, a 7.1.sz melléklet mutatja be, a kötelező feladatainak mérlegét a 7.2.sz. melléklet tartalmazza.**
- (7) **Községi Közkönyvtár 2015. évi költségvetésének mérlege az összes bevétel, összes kiadás, a 8.1.sz. melléklet mutatja be, a kötelező feladatainak mérlegét a 8.2.sz. melléklet tartalmazza.**

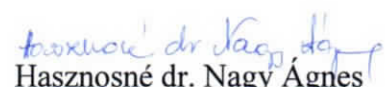
### **4.§. Záró rendelkezés**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2016. május



Dr. Gyuricza Miklós  
polgármester



Hasznosné dr. Nagy Ágnes  
jegyző

**Kihirdetve:**

2016. május

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes  
jegyző



**TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>172 122</b>	<b>228 229</b>	<b>231 617</b>	<b>101,48</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 170	67170	67318	100,22
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 788	49754	51025	102,55
1.3.	támogatása	B113	38 478	34719	45961	132,38
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 159	5159	5402	104,71
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 527	71427	61913	86,68
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>39 105</b>	<b>39 105</b>	<b>34 241</b>	<b>87,58</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	39 105	39105	34241	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>14 276</b>	<b>14 276</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14276	14276	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 382</b>	<b>129,37</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		108 800	110 476	141 706	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	13 800	13800	14905	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000	96676	126801	
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000	10000	10660	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500	2500	5376	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1000	2640	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>	<b>45 676</b>	<b>44 130</b>	<b>50 108</b>	<b>113,55</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 710	6792	2924	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 857	3438	3627	105,50
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	262	262	507	
5.5.	Ellátási díjak	B405	12 890	12890	24434	189,56
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 280	8785	7796	88,74
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 577	9642	8588	89,07
5.8.	Kamatbevételek	B408	100	100	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	1	
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410		0	1	0,00
5.11	Egy.műk. bev.	411		2221	2221	100,00
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>2 150</b>	<b>2 205</b>	<b>2 467</b>	<b>111,88</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B64	2 150	2205	2167	98,28
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0	300	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>236</b>	<b>67,43</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73	350	350	236	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>381 703</b>	<b>452 271</b>	<b>493 327</b>	<b>109,08</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>66 119</b>	<b>75 131</b>	<b>75 131</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 119	75131	75131	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>	<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>167 594</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			6634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányítói szervei támogatás	B816	162 698	166099	160990	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>228 817</b>	<b>241 230</b>	<b>242 725</b>	
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>610 520</b>	<b>693 501</b>	<b>736 052</b>	<b>106,14</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %=
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>367 843</b>	<b>387 360</b>	<b>353 066</b>	<b>91,15</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	149 771	153180	141487	92,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 436	35011	35058	98,44
1.3.	Dologi kiadások	K3	143 080	163140	146800	90,08
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 556	35429	29553	83,41
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	63 409	106 482	99 148	93,11
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		50 836	49772	49772	100,00
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		5 323			
1.11.	- Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			10387	8700	64,63
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 250	46343	42078	92,08
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>7 070</b>	<b>8 725</b>	<b>7 588</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Immateriális javak besz.	K61		257	257	100,00
2.2.	Inf. eszköz besz.	K63	1 000	800	102	
2.3.	Egy. Tárgyi eszköz besz.	K64	6 070	6246	3832	
2.4.	Beruh. c. előz. felsz. ÁFA	K67		1422	1377	
<b>3.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>		<b>16338</b>	<b>13011</b>	
3.1.	Ingatlanok felújítása	K71		15284	1250	
3.2.	Felújítás c. előz. fel. ÁFA	K74		51	51	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>K313</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Cégtartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>447 822</b>	<b>527 402</b>	<b>461 103</b>	<b>87,43</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre (5.1. + ...)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	162 698	160988	160980	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>610 520</b>	<b>693 501</b>	<b>622 063</b>	<b>89,70</b>

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % - a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>172 122</b>	<b>228 229</b>	<b>231 617</b>	<b>101,48</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 170	67170	67316	100,22
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 788	49754	51025	102,55
1.3.	támogatása	B113	38 478	34719	45961	132,38
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 159	5159	5402	104,71
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 527	71427	61913	86,68
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>39 105</b>	<b>39 105</b>	<b>34 241</b>	<b>87,56</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	visszatérülése	B14				
2.4.	igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	39 105	39105	34241	87,56
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>14 276</b>	<b>14 276</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14276	14276	
3.2.	megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>	<b>45 676</b>	<b>44 130</b>	<b>50 108</b>	<b>113,55</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 710	6792	2924	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 857	3438	3627	105,50
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	262	262	507	193,51
5.5.	Ellátási díjak	B405	12 890	12890	24434	189,56
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 280	8785	7796	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 577	9642	8588	
5.8.	Kamatbevételek	B408	100	100	9	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1	
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410		0	1	0,00
5.11.	Egy. Műk. bev.	411		2221	2221	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>2 150</b>	<b>2 205</b>	<b>2 467</b>	<b>111,88</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 150	2205	2167	98,28
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0	300	0,00
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>236</b>	<b>67,43</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73	350	350	236	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>259 403</b>	<b>328 295</b>	<b>332 945</b>	<b>101,42</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>66 119</b>	<b>75 131</b>	<b>75 131</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 119	75131	75131	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>			<b>6 634</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			6634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817			0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
<b>16.</b>	<b>A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>66 119</b>	<b>75 131</b>	<b>81 765</b>	
<b>18.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>325 522</b>	<b>403 426</b>	<b>414 710</b>	<b>101,42</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcímelek		Eredeti	elmaradvány	Teljesítés	%-a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)</b>		<b>367 843</b>	<b>387 360</b>	<b>353 066</b>	<b>91,15</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	149 771	153180	141 487	92,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 436	36911	36098	97,64
1.3.	Dologi kiadások	K3	145 080	163140	149893	92,08
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 556	36420	28993	83,41
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>63 409</b>	<b>106 482</b>	<b>99 148</b>	<b>93,11</b>
1.5.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		50 836	48772	48772	100,00
1.7.	kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 323	10087	8700	
1.11.	- Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások,					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 250	48343	42878	82,09
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)</b>		<b>7 070</b>	<b>8 725</b>	<b>7 588</b>	<b>86,97</b>
2.1.	Immateriális javak besz.	K61		287	287	
2.	Inf. eszköz. besz.	K63	1 000	800	189	
2.2.	Egy. Tárgyi eszköz besz.	K64	6 070	6246	5692	
2.3.	Beruh.c. eszköz. felsz. ÁFA	K67		1422	1377	
<b>3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>16336</b>	<b>1381</b>	
3.1.	Ingatlanok felújítása	K71		15289	1280	
3.2.	Felújítás c. eszköz. felsz. ÁFA	K74		81	61	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>K513</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>447 822</b>	<b>527 482</b>	<b>461 183</b>	<b>87,43</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>K912</b>				
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>K91</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>	<b>K92</b>				
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)</b>	<b>K9</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>447 822</b>	<b>527 482</b>	<b>461 183</b>	<b>87,43</b>

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
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 központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
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.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>				

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2	3			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
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				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
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 kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arhacszerzések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
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 belsőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
5.	<b>HÍTEL-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

**TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÁLLAMIGAZGATÁSI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	visszatérülése	B14				
2.4.	igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 382</b>	<b>129,37</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		108 800	110 476	141 706	128,27
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 800	13800	14905	108,01
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000	96676	126801	131,16
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000	10000	10660	106,60
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500	2500	5376	215,04
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1000	2640	264,00
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B411</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B5				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				
6.4.	Részesedések értékesítése	B53				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B55</b>				
7.1.	ÁH-n kívülről	B6				
7.2.	ÁH-n kívülről	B61				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B62				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B63</b>				
8.1.	n kívülről	B7				
8.2.	ÁH-n kívülről	B71				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.3	-ből EU-s támogatás (közvetlen)	B73				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 382</b>	<b>129,37</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817			0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>					
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 382</b>	<b>129,37</b>





**2015. ÉVES Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
Tószeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

2.1. melléklet a ...../2016. (...) Önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Teljesítés	Kiadások		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 122	228 229	231 617	149 771	153 180	141 497	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 105	39 105	34 241	34 436	35 611	35 056	
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				145 080	163 140	146 960	
4	2.-ből EU-s támogatás							
5	Pelamozsai célú ÁH Belülről		14 276	14 276				
6	Közhatalmi bevételek	122 300	123 976	160 382	38 556	35 429	29 553	
7	Működési bevételek	43 676	44 130	50 108	50 836	49 772	49 772	
8	Felhalmozási bevételek							
9	Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről	2 150	2 205	2 467	5 323	10 367	6 700	
10	Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről				7 250	46 343	42 676	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350	350	236	9 500	9 500		
12					7 070	8 725	7 588	
13						15 335	1 301	
14								
15	Hiany belső finanszírozásnak bevételei							
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 119	75 131	75 131				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 634	162 698	166 099	160 960	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
19	Központi irányítók szervei támogatás	162 698	166 099	160 960				
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
21	Hiany költség finanszírozásának bevételei							
22	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	228 817	241 230	242 725	162 698	166 099	160 960	
25								

2015. ÉVES Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
Taszeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1	2		4	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Beruházások	7 588
2.	Működési célú támogatások		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Közhatalmi bevételek		Felújítások	
4.	Működési bevételek		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350		
8.				
9.				
10.			Tartalékok	
11.				
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 238	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Berletelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei )		Betét 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		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>7 598</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>7 588</b>

## 2.3. sz melléklet

Tószeg Községi Önkormányzat Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Remondis ajánlati biztosíték	1 000		-	1 000
2.	Remondis jól teljesítési biztosíték	2 667		-	2 667
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3 667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 667</b>





## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>172 122</b>	<b>228 229</b>	<b>231 617</b>	<b>101,48</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 170	67170	67316	100,22
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 788	49754	51025	102,55
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 478	34719	45961	132,38
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 159	5159	5402	104,71
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 527	71427	61913	86,68
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>39 105</b>	<b>39 105</b>	<b>34 191</b>	<b>87,43</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		0	0	0,00
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	39 105	39105	34191	87,43
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		<b>14 276</b>	<b>14 276</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14276	14276	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 372</b>	<b>129,36</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		108 800	110 476	141 706	128,27
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	13 800	13800	14905	108,01
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000	96676	126801	131,16
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000	10000	10660	106,60
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500	2500	5376	215,04
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1000	2630	263,00
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>	<b>45 358</b>	<b>42 906</b>	<b>48 671</b>	<b>113,44</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 710	6792	2924	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 607	2607	2629	100,84
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	262	262	507	193,51
5.5.	Ellátási díjak	B405	12 890	12890	24434	189,56
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 212	8561	7527	87,92
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 577	9577	8522	88,98
5.8.	Kamatbevételek	B408	100	100	9	9,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1	0,00
5.11.	Egy. Műk.bev.	B411		2117	2117	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részvétel értékesítése	B54				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 412</b>	<b>112,19</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	2 150	2150	2112	98,23
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63		0	300	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>236</b>	<b>67,43</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73	350	350	236	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>381 385</b>	<b>450 992</b>	<b>491 775</b>	<b>109,04</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>66 119</b>	<b>74 259</b>	<b>74 259</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 119	74259	74259	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>			<b>6 634</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	6634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817			0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>66 119</b>	<b>74 259</b>	<b>80 893</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>447 504</b>	<b>525 251</b>	<b>572 668</b>	<b>109,03</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4.)</b>		<b>279 226</b>	<b>337 980</b>	<b>301 217</b>	<b>89,12</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	59 410	61545	54492	88,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 240	11240	11048	98,29
1.3.	Dologi kiadások	K3	108 104	128472	121622	94,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 563	21811	15777	73,00
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>72 909</b>	<b>115 112</b>	<b>98 278</b>	<b>85,38</b>
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		50 836	49772	49772	100,00
1.7.	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		5 323	10337	6670	64,53
1.11.	- Garancia és kezesség vállalásból 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		7 250	45503	41836	91,94
1.16.	Tartalékok		9 500	9500		
2.	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>5 580</b>	<b>6 897</b>	<b>6 852</b>	<b>99,35</b>
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		139	139	
2.2.	Egy tárgyi eszköz beszerzése	K64	5 580	5442	5442	
2.3.	Beruh. c. előz. felsz. ÁFA	K67		1316	1271	
3.	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>		<b>14275</b>	<b>241</b>	<b>1,69</b>
3.1.	Ingatlanok felújítása	K71		14224	190	
3.2.	Felújítás c. előz. Felsz. ÁFA	K74		51	51	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>284 806</b>	<b>359 152</b>	<b>308 310</b>	<b>85,84</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K912</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>K91</b>	<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	<b>96,91</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányítású Támogatások folyósítása	K915	162 698	166099	160960	96,91
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K92</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>	<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	<b>96,91</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>447 504</b>	<b>525 251</b>	<b>469 270</b>	<b>89,34</b>

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-s
1	2		3			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		172 122	228 229	231 617	101,48
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 170	67170	67316	100,22
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 788	49754	51025	102,55
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 478	34719	45961	132,38
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 159	5159	5402	104,71
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 527	71427	61913	86,68
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0,00
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>B1</b>	<b>39 105</b>	<b>39 105</b>	<b>34 191</b>	<b>87,43</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	39 105	39105	34191	87,43
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>B2</b>		<b>14 276</b>	<b>14 276</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14276	14276	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>	<b>45 358</b>	<b>42 906</b>	<b>48 671</b>	<b>113,44</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 710	6792	2924	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 607	2607	2629	100,84
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	262	262	507	193,51
5.5.	Ellátási díjak	B405	12 890	12890	24434	189,56
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 212	8561	7527	87,92
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 577	9577	8522	88,98
5.8.	Kamatbevételek	B408	100	100	9	9,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1	
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2117	2117	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 412</b>	<b>112,19</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Mc.vt. Tám visszatérül.	B62	2 150	2150	2112	
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63			300	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>236</b>	<b>67,43</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73	350	350	236	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>259 085</b>	<b>327 016</b>	<b>331 403</b>	<b>101,34</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>	<b>66 119</b>	<b>74 259</b>	<b>74 259</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 119	74259	74259	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>			<b>6 634</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	6634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>66 119</b>	<b>74 259</b>	<b>80 893</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>325 204</b>	<b>401 275</b>	<b>412 296</b>	<b>102,75</b>



K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	2		3			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>279 226</b>	<b>337 980</b>	<b>301 217</b>	<b>89,12</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	59 410	61545	54492	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 240	11240	11048	
1.3.	Dologi kiadások	K3	108 104	128472	121622	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 563	21811	15777	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 909	115 112	98 278	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	0	
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			0	0	
1.11.	- Garancia és kezesség vállalásból 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			0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>K8</b>	<b>5 580</b>	<b>21 172</b>	<b>7 093</b>	<b>33,50</b>
2.1.	Beruházások	K6	5 580	6897	6852	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7		14276	241	
2.4.	2.3.-ből 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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>K513</b>				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>284 806</b>	<b>359 152</b>	<b>308 310</b>	<b>122,62</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>K911</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K912</b>				
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>K91</b>	<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	<b>96,91</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi Irányítószervi Támogatások felváltása	K915	162 698	166099	160960	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K92</b>				
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>	<b>162 698</b>	<b>166 099</b>	<b>160 960</b>	<b>96,91</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>447 504</b>	<b>525 251</b>	<b>469 270</b>	<b>89,34</b>

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2				
1.3.	támogatása	3				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	4				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4				
5.5.	Ellátási díjak	5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7				
5.8.	Kamatbevételek	8				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	n kívülről	B71				
8.2.	ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>B1-</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11				
10.2.	vállalkozástól	12				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B81</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	22				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	24				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B81</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	32				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5				
13.3.	Betétek megszüntetése	7				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	<b>B83</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>					
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>					

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-n
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>K8</b>			
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>K51</b>			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>K1-</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ...</b>	<b>K91</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K91</b>			
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>K91</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K92</b>			
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**2015. EVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>B3</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 372</b>	<b>129,36</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		108 800	110 476	141 706	128,27
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	13 800	13800	14905	108,01
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	95 000	96676	126801	131,16
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000	10000	10860	106,60
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500	2500	5376	215,04
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1000	2630	263,00
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>B4</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>B5</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>B6</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>B7</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>B1-</b>	<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 372</b>	<b>129,36</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>B812</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1				
11.2.	Éven belüli lejár. Belföldi értékpapírok kibocs.	2				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3				
11.4.	Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	4				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>B813</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>B81</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>B82</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>B8</b>				
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>122 300</b>	<b>123 976</b>	<b>160 372</b>	<b>129,36</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % - a
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>K8</b>			
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>K513</b>			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>K1-</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +</b>	<b>K911</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K912</b>			
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>K91</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>K92</b>			
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>318</b>	<b>1 149</b>	<b>1 362</b>	<b>118,54</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250	831	998	120,10
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68	223	269	120,63
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		66	66	
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		29	29	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>50</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	50	
2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			<b>10</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>318</b>	<b>1 204</b>	<b>1 477</b>	<b>122,67</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	<b>90 041</b>	<b>94 860</b>	<b>91 873</b>	<b>96,85</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	90 041	94860	91873	96,85
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>90 359</b>	<b>96 064</b>	<b>93 350</b>	<b>97,17</b>

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		89 359	94 881	87 876	92,62
1.1.	Személyi juttatások	K1	40 931	42943	42943	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 334	11740	11693	99,60
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 101	25510	18595	72,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 993	13818	13775	99,69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		870	870	100,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>K6</b>	<b>1 000</b>	<b>1 183</b>	<b>485</b>	<b>41,00</b>
2.1.	Immat javak beszerzése	K61		118	118	100,00
2.2.	Inf eszköz beszerzés	K63	1 000	698		
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64		314	314	
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67		53	53	
<b>3.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>90 359</b>	<b>96 064</b>	<b>88 361</b>	<b>91,98</b>

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2		3			
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		318	1 149	1 362	118,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250	831	998	120,10
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68	223	269	120,63
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		66	66	100,00
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		29	29	100,00
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				50	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	50	
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			10	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		55	55	100,00
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		318	1 204	1 477	122,67
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	90 041	94 860	91 873	96,85
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	90 041	94860	91873	96,85
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		90 359	96 064	93 350	97,17

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		89 359	94 881	87 876	92,62
1.1.	Személyi juttatások	K1	40 931	42943	42943	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 334	11740	11693	99,60
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 101	25510	18595	72,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 993	13818	13775	99,69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		870	870	100,00
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 000	1 183	485	41,00
2.1.	Immat. javak beszerz.	K61		118	118	100,00
2.2.	Inf. eszköz. beszerzés	K63	1 000	698	0	
2.3.	Egy. tárgyi eszk. beszerz.	K64		314	314	100,00
2.4.	Beruh. cél. előz. felsz. ÁFA	K67		53	53	100,00
2.5.	Felújítás	K7				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		90 359	96 064	88 361	91,98

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT  
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2	3			
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				



## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. EVI KÖLTSÉGVETÉS ALLAMIGAZGATÁSI  
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2	3			
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				

## TÓSZEGI ÓVODA

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>62 613</b>	<b>97,23</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		585	585	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	65 471	63810	62028	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>62 613</b>	<b>97,23</b>

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		65 011	62 849	56 918	90,56
1.1.	Személyi juttatások	K1	45 095	44246	40614	91,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 692	11439	11393	99,60
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 224	7164	4911	68,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>K6</b>	<b>460</b>	<b>486</b>	<b>122</b>	<b>25,10</b>
2.1.	Beruházások	K63		0	0	
2.2.	Tárgyi eszköz beszerz.	K64	460	460	96	20,87
2.3.	Beruh. c. előz. felsz. ÁFA	K67		26	26	100,00
<b>3.</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	<b>K7</b>		<b>1060</b>	<b>1060</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>58 100</b>	<b>90,22</b>

## TÓSZEGI ÓVODA

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>62 613</b>	<b>97,23</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		585	585	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	65 471	63810	62028	97,21
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>62 613</b>	<b>97,23</b>

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		65 011	62 849	56 918	90,56
1.1.	Személyi juttatások	K1	45 095	44246	40614	91,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 692	11439	11393	99,60
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 224	7164	4911	68,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>460</b>	<b>486</b>	<b>122</b>	<b>25,10</b>
2.1.	Beruházások	K63				
2.2.	Tárgyi esz. Beszerzés	K64	460	460	96	20,87
2.3.	Beruh.c előz.felsz.ÁFA	K67		26	26	100,00
<b>3.</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	<b>K7</b>		<b>1060</b>	<b>1060</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>65 471</b>	<b>64 395</b>	<b>58 100</b>	<b>90,22</b>

## KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2		3			
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			75	75	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		75	75	100,00
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	7 186	7 716	7 346	95,20
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		287	287	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	7 186	7429	7059	95,02
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		7 186	7 791	7 421	95,25

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 156	7 632	6 203	81,28
1.1.	Személyi juttatások	K1	4 335	4446	3448	77,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 170	1192	922	77,35
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 651	1994	1833	91,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		30	159	129	81,13
2.1.	Inform. eszk. beszerzése	K63		102	102	100,00
2.2.	Tárgyi eszköz. beszer.	K64	30	30		
2.3.	Beruházás c. előz. felsz. ÁFA	K67		27	27	100,00
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		7 186	7 791	6 332	81,27

## KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %
1	2		3			
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			75	75	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		75	75	100,00
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>B2</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>B5</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>B8</b>	7 186	7 716	7 346	95,20
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		287	287	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	7 186	7 429	7 059	95,02
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		7 186	7 791	7 421	95,25

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 156	7 632	6 203	81,28
1.1.	Személyi juttatások	K1	4 335	4446	3448	77,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 170	1192	922	77,35
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 651	1994	1833	91,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		30	159	129	81,13
2.1.	Inform. eszk. besz.	K63		102	102	100,00
2.2.	Tárgyi eszk. besz.	K64	30	30	0	
2.3.	Beruh. c. előz. felsz. ÁFA	K67		27	27	100,00
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		7 186	7 791	6 332	81,27