JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 17-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Mikó Zoltán polgármester

Dobos Lászlóné alpolgármester

Megyesi Elemér képviselő

Tóth Péter Benjámin képviselő

Igazoltan távol: Szabó Sándorné képviselő

Meghívottak:

Az 5. napirendi pont tárgyalására:

Nagyné Juhász Krisztina intézményvezető

A 6. napirendi pont tárgyalására:

Sipos Attila Tiszagyulaházáért Alapítvány Kuratórium elnöke

Az ülés teljes időtartamára:

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző

Mészárosné Szincsák Mária jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi ülésen.

*Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 4 fő megválasztott képviselő, igazoltan hiányzik 1 fő.*

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg.

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására az alábbi módosítás szerint:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló, 4/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés zárszámadásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Beszámoló a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Beszámoló az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2015. évi munkájáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a Tiszagyulaháza, Jókai utca forgalmát érintő forgalomszabályozásról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére” tárgyban a közbeszerzés lezárásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Előterjesztés a Magyarországi Baptista Egyház ajándékozási szerződéséről.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

1. Különfélék

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Előterjesztés: írásos

*A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 4 fő vett részt) - egyetért a módosított napirendi pontok tárgyalásával.*

1./

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kéri, hogy tárgyalják meg az előterjesztést.

Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a lejárt határidejű Képviselői-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2016. (V.17.) határozat

A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott.

Határidő: azonnal Felelős: Mikó Zoltán polgármester

2./

Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló, 4/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a maradvány összege nem jól lett megállapítva. Ezért van szükség a módosításra.

Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A Képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 23.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2016 (V.24.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

szóló 4/2015.(II. 23.)Önkormányzati Rendeletének módosításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.23.) Önkormányzati rendeletének (továbbiakban:R) a 1.§ (1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 344.076 eFt - ban

b) kiadási főösszegét 344.076 eFt - ban állapítja meg.

2.§

A R. 4.§ helyébe a következő bekezdés lép.

„4.§ Költségvetési bevételek előirányzata összesen:

296. 787 eFt

Ebből:

1. Önkormányzat működési támogatása: 53. 606 eFt
2. Működési célú Támogatások áht-n belülre 75. 000 eFt
3. Felhalmozási célú támogatások: 100. 457 eFt
4. Közhatalmi bevételek: 14. 001 eFt
5. Működési bevételek: 40. 713 eFt
6. Felhalmozási bevételek: 1.900 eFt
7. Működési célú átvett pénzeszközök: 11.110 eFt

3.§

A R. 6.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők

szerint határozza meg:

Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: 196.428 eFt

Ebből:

1. Személyi jellegű kiadások: 75.981 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 14.107 eFt
3. Dologi kiadások 64. 460 eFt
4. Működési célú pénzeszköz átadás 37.526 eFt
5. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 4.354 eFt

(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen: 118.455 eFt

Ebből:

1. Beruházás: 67. 214 eFt
2. Felújítás: 21.236 eFt
3. Egyéb falhalmozási kiadás áht-n belül: 30.005 eFt”

4.§

A R. mellékleteinek helyébe :

1. A rendelet 1. melléklete helybe e rendelet 1. melléklete
2. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
3. A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
4. A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
5. A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
6. A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
7. A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
8. A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
9. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete és
11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete

lép.

5.§

A R. 8.§ helyébe a következő bekezdés lép.

„8.§ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 18. 073 ezer forint, melyet a hiány megszüntetésére kíván fordítani.”

6.§.

1. Ez a rendelet 2016. május 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
2. A bevételi és kiadási előirányzatok 2015.január 1. napjától visszamenőlegesen érvényesek.

Tiszagyulaháza 2016. május 17.

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Tiszagyulaháza, 2016. május 24.

Dr. Kiss Imre

jegyző

Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 9/2016.(V.24.) önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.számú táblázat* | |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | *ezer forint* | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | | | | 2015. módosított évi előirányzat | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | | H | | I | | J | | | |
|  |  | Összesen: | Ebből kötelező feladat: | Ebből önként vállalt feladat: | Ebből államigazgatási feladat: | Összesen: | | Ebből kötelező feladat: | | Ebből önként vállalt feladat: | | Ebből államigazgatási feladat: | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 160 | 63 160 |  |  | 53 606 | | 53 606 | |  | |  | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 622 | 17 622 |  |  | 13 817 | | 13 817 | |  | |  | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 431 | 14 431 |  |  | 14 101 | | 14 101 | |  | |  | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 035 | 15 035 |  |  | 17 192 | | 17 192 | |  | |  | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |  |  | 1 200 | | 1 200 | |  | |  | | | |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 872 | 14 872 |  |  | 7 296 | | 7 296 | |  | |  | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 671 |  | 21 671 |  | 75 000 | |  | | 75 000 | |  | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 671 |  | 21 671 |  | 75 000 | |  | | 75 000 | |  | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 671 |  | 21 671 |  | 21 671 | |  | | 21 671 | |  | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 52 096 |  | 52 096 |  | 100 457 | |  | | 100 457 | |  | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 40 357 | |  | | 40 357 | |  | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 52 096 |  | 52 096 |  | 60 100 | |  | | 60 100 | |  | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 096 |  | 52 096 |  | 52 096 | |  | | 52 096 | |  | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 590 | 7 590 |  |  | 14 001 | | 14 001 | |  | |  | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 | 6 000 |  |  | 11 100 | | 11 100 | |  | |  | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 600 | | 2 600 | |  | |  | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 4 000 |  |  | 8 500 | | 8 500 | |  | |  | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 940 | 940 |  |  | 1 500 | | 1 500 | |  | |  | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 500 |  |  | 941 | | 941 | |  | |  | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 150 |  |  | 460 | | 460 | |  | |  | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 15 390 | 7 799 | 7 591 |  | 40 713 | | 20 568 | | 31 645 | |  | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 1 700 | |  | | 1 700 | |  | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 977 |  | 5 977 |  | 28 331 | |  | | 28 331 | |  | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 500 | | 2 500 | |  | |  | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 | 43 |  |  |  | | 12 500 | |  | |  | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 829 | 3 829 |  |  | 4 000 | | 3 000 | |  | |  | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 031 | 1 417 | 1 614 |  | 3 912 | | 2 298 | | 1 614 | |  | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 | 60 |  |  | 70 | | 70 | |  | |  | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 450 | 450 |  |  | 200 | | 200 | |  | |  | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  | 1 900 | |  | | 1 900 | |  | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  | 1 900 | |  | | 1 900 | |  | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 940 | 13 940 |  |  | 11 110 | | 11 110 | |  | |  | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  | 110 | | 110 | |  | |  | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 940 | 13 940 |  |  | 11 000 | | 11 000 | |  | |  | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 173 847 | 92 489 | 59 687 |  | 296 787 | | 99 285 | | 209 002 | |  | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  | 165 | | 165 | |  | |  | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  | 165 | | 165 | |  | |  | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 573 |  | 1 573 |  | 18 073 | |  | | 18 073 | |  | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 573 |  | 1 573 |  | 18 073 | |  | | 18 073 | |  | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 26 612 | 26 612 |  |  | 29 051 | | 29 051 | |  | |  | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 612 | 26 612 |  |  | 27 441 | | 27 441 | |  | |  | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  | 1 610 | | 1 610 | |  | |  | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 28 185 | 26 612 | 1 573 |  | 47 289 | | 29 216 | | 18 073 | |  | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 202 032 | 119 101 | 61 260 |  | 344 076 | | 128 501 | | 227 075 | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K I A D Á S O K | | | | | | |  |  |  |  |
| *2.számú táblázat* | |  | |  |  |  |  |  |  | *Ezer forintban* |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | | | | | 2015. évi módosított előirányzat | | | |
| A | B | C | | D | E | F | G | H | I | J |
|  |  | Összesen: | | Ebből kötelező feladat: | Ebből önként vállalt feladat: | Ebből államigazgatási feladat: | Összesen: | Ebből kötelező feladat: | Ebből önként vállalt feladat: | Ebből államigazgatási feladat: |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 121 251 | | 113 109 | 8 142 |  | 195 428 | 179 997 | 15 430 |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 874 | | 41 227 | 2 647 |  | 75 981 | 73 334 | 2 647 |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 378 | | 9 653 | 725 |  | 14 107 | 13 380 | 726 |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 706 | | 40 056 | 4 650 |  | 64 460 | 59 810 | 4 650 |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | | 4 354 |  |  | 4 354 | 4 354 |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | | 17 819 | 120 |  | 36 526 | 29 119 | 7 407 |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 10 | | 10 |  |  | 3 469 | 3 469 |  |  |
| 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 | 17 809 | | 17 809 |  |  | 25 650 | 25 650 |  |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | |  |  |  | 461 |  | 461 |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 | |  | 120 |  | 6 946 |  | 6 946 |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 669 | |  | 53 669 |  | 118 455 |  | 118 455 |  |
| 2.1. | Beruházások | 31 664 | |  | 31 664 |  | 67 214 |  | 67 214 |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 | |  | 31 664 |  | 31 664 |  | 31 664 |  |
| 2.3. | Felújítások |  | |  |  |  | 21 236 |  | 21 236 |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 | |  | 22 005 |  | 30 005 |  | 30 005 |  |
| 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 | 22 005 | |  | 22 005 |  | 30 005 |  | 30 005 |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 500 | | 500 |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 | | 500 |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 420 | | 113 609 | 61 811 |  | 314 883 | 180 997 | 133 885 |  |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  | |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  | |  |  |  | 165 |  | 165 |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 26 612 | | 26 612 |  |  | 29 028 | 29 028 |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 26 612 | | 26 612 |  |  | 27 441 | 27 441 |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | |  |  |  | 1 587 | 1 587 |  |  |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 26 612 | | 26 612 |  |  | 29 193 | 29 028 |  |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 202 032 | | 140 221 | 61 811 |  | 344 076 | 210 025 | 133 885 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. sz. táblázat* | | | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* | *Ezer forintban* |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | | -1 573 |  |  |  | -18 096 |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | 1 573 |  |  |  | 18 096 |  |  |  |

Tiszagyulaháza község 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

2.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

*ezer forint*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | 2015.módosított évi előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Bevételek | Hivatal | Óvoda | Összesen | Hivatal | Óvoda | Összesen |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 160 |  | 63 160 | 53 606 |  | 53 606 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 622 |  | 17 622 | 13 817 |  | 13 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 431 |  | 14 431 | 14 101 |  | 14 101 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 035 |  | 15 035 | 17 192 |  | 17 192 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |  | 1 200 | 1 200 |  | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költsgégvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 872 |  | 14 872 | 7 296 |  | 7 296 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 671 |  | 21 671 | 75 000 |  | 75 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 671 |  | 21 671 | 75 000 |  | 75 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 671 |  | 21 671 | 21 671 |  | 21 671 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 52 096 |  | 52 096 | 100 457 |  | 100 457 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | 40 357 |  | 40 357 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 52 096 |  | 52 096 | 60 100 |  | 60 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 096 |  | 52 096 | 52 096 |  | 52 096 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 590 |  | 7 590 | 14 001 |  | 14 001 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 |  | 6 000 | 11 100 |  | 11 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 |  | 2 000 | 2 600 |  | 2 600 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 |  | 4 000 | 8 500 |  | 8 500 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 940 |  | 940 | 1 500 |  | 1 500 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 |  | 500 | 941 |  | 941 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 |  | 150 | 460 |  | 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 6 827 | 8 563 | 15 390 | 31 860 | 8 853 | 40 713 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | 1 700 |  | 1 700 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 541 | 5 436 | 5 977 | 23 000 | 5 331 | 28 331 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 |  | 2 000 | 2 500 |  | 2 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 |  | 43 |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 520 | 1 309 | 3 829 | 2 400 | 1 600 | 4 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 213 | 1 818 | 3 031 | 2 000 | 1 912 | 3 912 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 |  | 60 | 60 | 10 | 70 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 450 |  | 450 | 200 |  | 200 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  | 1 900 |  | 1 900 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 1 900 |  | 1 900 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 940 |  | 13 940 | 11 110 |  | 11 110 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | 110 |  | 110 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 940 |  | 13 940 | 11 000 |  | 11 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 165 284 | 8 563 | 173 847 | 287 934 | 8 853 | 296 787 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  | 165 |  | 165 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  | 165 |  | 165 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 573 |  | 1 573 | 17 916 | 157 | 18 073 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 573 |  | 1 573 | 17 916 | 157 | 18 073 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  | 26 612 | 26 612 | 1 610 | 27 441 | 29 051 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 26 612 | 26 612 | 1 610 | 27 441 | 29 051 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 573 | 26 612 | 28 185 | 19 691 | 27 598 | 47 289 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 166 857 | 35 175 | 202 032 | 307 625 | 36 451 | 344 076 |
|  | | | | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | 2015. évi módosított előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Kiadások | Hivatal | Óvoda | Összesen | Hivatal | Óvoda | Összesen |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 076 | 35 175 | 121 251 | 158 992 | 36 436 | 195 428 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 347 | 17 527 | 43 874 | 58 115 | 17 866 | 75 981 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 619 | 4 759 | 10 378 | 9 256 | 4 851 | 14 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 817 | 12 889 | 44 706 | 50 741 | 13 719 | 64 460 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 |  | 4 354 | 4 354 |  | 4 354 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 |  | 17 939 | 36 526 |  | 36 526 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 10 |  |  | 3 469 |  | 3 469 |
| 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 | 17 809 |  |  | 25 650 |  | 25 650 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  | 461 |  | 461 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 |  |  | 6 946 |  | 6 946 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 669 |  | 53 669 | 118 440 | 15 | 118 455 |
| 2.1. | Beruházások | 31 664 |  | 31 664 | 67 199 | 15 | 67 214 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 |  | 31 664 | 31 664 |  | 31 664 |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  | 21 236 |  | 21 236 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 |  | 22 005 | 30 005 |  | 30 005 |
| 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 | 22 055 |  | 22 005 | 30 005 |  | 30 005 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 500 |  | 500 | 1 000 |  | 1 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 |  | 500 | 1 000 |  | 1 000 |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 140 245 | 35 175 | 175 420 | 278 432 | 36 451 | 314 883 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  |  |  | 165 |  | 165 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | 165 |  | 165 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 26 612 |  | 26 612 | 29 028 |  | 29 028 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 26 612 |  | 26 612 | 27 441 |  | 27 441 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | 1 587 |  | 1 587 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 26 612 |  | 26 612 | 29 193 |  | 29 193 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 166 857 | 35 175 | 202 032 | 307 625 | 36 451 | 344 076 |

Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

3.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | | 2015. évi módosított előirányzat | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | Bevételek | Öszesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből Önként vállalt feladat | Ebből államigazga-tási feladat | Öszesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből Önként vállalt feladat | Ebből államigazga-tási feladat |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 563 | 1 663 | 6 900 |  | 8 853 | 2 022 | 6 831 |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 436 |  | 5 436 |  | 5 331 |  | 5 331 |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 309 | 1 309 |  |  | 1 600 | 1 600 |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 818 | 354 | 1 464 |  | 1 912 | 412 | 1 500 |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 563 | 1 663 | 6 900 |  | 8 853 | 2 022 | 6 831 |  |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |  |  |  |  | 157 | 157 |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  | 157 |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 26 612 | 25 002 | 1 610 |  | 27 441 | 27 441 |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 612 | 25 002 | 1 610 |  | 27 441 | 27 441 |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 26 612 | 25 002 | 1 610 |  | 27 598 | 27 598 |  |  |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 35 175 | 26 665 | 8 510 |  | 36 451 | 29 620 | 6 831 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | | 2015. évi módisított előirányzat | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | Kiadások | Összesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből önként vállalt feladat | Ebből államigaz-gatási feladat | Összesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből önként vállalt feladat | Ebből államigaz-gatási feladat |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 175 | 27 153 | 8 022 |  | 36 436 | 28 414 | 8 022 |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 527 | 14 880 | 2 647 |  | 17 866 | 15 219 | 2 647 |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 759 | 4 034 | 725 |  | 4 851 | 4 126 | 725 |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 889 | 8 239 | 4 650 |  | 13 719 | 9 069 | 4 650 |  |
| 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 kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 35 175 | 27 153 | 8 022 |  | 36 451 | 28 429 | 8 022 |  |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 35 175 | 27 153 | 8 022 |  | 36 451 | 28 429 | 8 022 |  |

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

4.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

*ezer forint*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | | | | 2015. évi módosított előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | | F | | G | H | I | | J | |
|  | Bevételek | Öszesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből Önként vállalt feladat | | Ebből államigazga-tási feladat | | Öszesen: | Ebből kötelező feladat | Ebből Önként vállalt feladat | | Ebből államigazga-tási feladat | |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 160 | 63 160 |  | |  | | 53 606 | 53 606 |  | |  | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 622 | 17 622 |  | |  | | 13 817 | 13 817 |  | |  | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 431 | 14 431 |  | |  | | 14 101 | 14 101 |  | |  | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 035 | 15 035 |  | |  | | 17 192 | 17 192 |  | |  | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |  | |  | | 1 200 | 1 200 |  | |  | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 14 872 | 14 872 |  | |  | | 14 872 | 7 296 |  | |  | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 671 |  | 21 671 | | 21 671 | | 75 000 |  | 75 000 | | 75 000 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 671 |  | 21 671 | |  | | 75 000 |  | 75 000 | |  | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 671 |  | 21 671 | |  | | 21 671 |  | 21 671 | |  | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 52 096 |  | 52 096 | |  | | 100 457 |  | 100 457 | |  | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | |  | | 40 357 |  | 40 357 | |  | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 52 096 |  | 52 096 | |  | | 60 100 |  | 60 100 | |  | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 096 |  | 52 096 | |  | | 52 096 |  | 52 096 | |  | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 590 | 7 590 |  | |  | | 14 001 | 14 001 |  | |  | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 | 6 000 |  | |  | | 11 100 | 11 100 |  | |  | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 2 000 |  | |  | | 2 600 | 2 600 |  | |  | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 4 000 |  | |  | | 8 500 | 8 500 |  | |  | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 940 | 940 |  | |  | | 1 500 | 1 500 |  | |  | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 500 |  | |  | | 941 | 941 |  | |  | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 150 |  | |  | | 460 | 460 |  | |  | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 6 827 | 6 141 | 686 | |  | | 31 860 | 7 015 | 24 845 | |  | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | |  | | 1 700 |  | 1 700 | |  | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 541 |  | 541 | |  | | 23 000 |  | 23 000 | |  | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 000 |  | |  | | 2 500 | 2 500 |  | |  | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 | 43 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 520 | 2 520 |  | |  | | 2 400 | 2 400 |  | |  | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 213 | 1 068 | 145 | |  | | 2 000 | 1 855 | 145 | |  | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 | 60 |  | |  | | 60 | 60 |  | |  | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 450 | 450 |  | |  | | 200 | 200 |  | |  | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  | |  | | 1 900 |  | 1 900 | |  | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | |  | | 1 900 |  | 1 900 | |  | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 940 | 13 940 |  | |  | | 11 110 | 11 110 |  | |  | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | | 110 | 110 |  | |  | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 940 | 13 940 |  | |  | | 11 000 | 11 000 |  | |  | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 165 284 | 90 831 | 74 453 | |  | | 287 934 | 85 732 | 202 202 | |  | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  | |  | | 165 | 165 |  | |  | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  | |  | | 165 | 165 |  | |  | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 573 |  | 1 573 | |  | | 17 916 |  | 17 916 | |  | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 573 |  | 1 573 | |  | | 17 916 |  | 17 916 | |  | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  |  |  | |  | | 1 610 | 1 610 |  | |  | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  | |  | | 1 610 | 1 610 |  | |  | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 573 |  | 1 573 | |  | | 19 691 | 1 775 | 17 916 | |  | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 166 857 | 90 831 | 76 026 | |  | | 307 625 | 87 507 | 220 118 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | | | | 2015. évi módosított előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | | E | | F | G | H | | I | | J |
|  | Kiadások | Összesen: | Ebből kötelező feladat | | Ebből önként vállalt feladat | | Ebből államigaz-gatási feladat | Összesen: | Ebből kötelező feladat | | Ebből önként vállalt feladat | | Ebből államigaz-gatási feladat |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 076 | 85 956 | | 120 | |  | 158 992 | 158 451 | | 541 | |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 347 | 26 347 | |  | |  | 58 115 | 58 115 | |  | |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 619 | 5 619 | |  | |  | 9 256 | 9 256 | |  | |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 817 | 31 817 | |  | |  | 50 741 | 50 741 | |  | |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | 4 354 | |  | |  | 4 354 | 4 354 | |  | |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | 17 819 | | 120 | |  | 36 526 | 35 985 | | 541 | |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  | 10 | |  | |  | 3 469 | 3 469 | |  | |  |
| 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 |  | 17 809 | |  | |  | 25 650 | 25 650 | |  | |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  | |  | |  | 461 |  | | 461 | |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | | 120 | |  | 6 946 | 6 866 | | 80 | |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 669 |  | | 53 669 | |  | 118 440 |  | | 118 440 | |  |
| 2.1. | Beruházások | 31 664 |  | | 31 664 | |  | 67 199 |  | | 67 199 | |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 |  | | 31 664 | |  | 31 664 |  | | 31 664 | |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  | |  | |  | 21 236 |  | | 21 236 | |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 |  | | 22 005 | |  | 30 005 |  | | 30 005 | |  |
| 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 | 22 005 |  | | 22 005 | |  | 30 005 |  | | 30 005 | |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 500 | 500 | |  | |  | 1 000 | 1 000 | |  | |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 | 500 | |  | |  | 1 000 | 1 000 | |  | |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 140 245 | 86 456 | | 53 789 | |  | 278 432 | 159 451 | | 118 981 | |  |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  |  | |  | |  | 165 | 165 | |  | |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | |  | |  | 165 | 165 | |  | |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 26 612 | 26 612 | |  | |  | 29 028 | 29 028 | |  | |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 26 612 | 26 612 | |  | |  | 27 441 | 27 441 | |  | |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | |  | |  | 1 587 | 1 587 | |  | |  |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 26 612 | 26 612 | |  | |  | 29 193 | 29 193 | |  | |  |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 166 857 | 113 068 | | 53 789 | |  | 307 625 | 188 644 | | 118 981 | |  |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

5.melléklet a 9/2016 (V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor- szám | Bevételek |  |  | Kiadások |  |  |
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módisított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 63 160 | 53 606 | Személyi juttatások | 43 874 | 75 981 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 671 | 75 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 378 | 14 107 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 21 671 | 21 671 | Dologi kiadások | 44 706 | 64 460 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 590 | 14 001 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | 4 354 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 940 | 11 110 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | 36 526 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás |  |  | Tartalékok | 500 | 1 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 15 390 | 40 713 |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 121 751 | 194 430 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 121 751 | 196 428 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |  | *1 998* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 1 998 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | Betét elhelyezése |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |  | 1 998 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |  |  |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 121 751 | 196 428 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 121 751 | 196 428 |
| 24. | Költségvetési hiány: |  |  | Költségvetési többlet: |  | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: |  |  | Tárgyévi többlet: |  |  |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

6.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor- szám | Bevételek |  |  | Kiadások |  |
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |  | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 096 | 100 457 | Beruházások | 67 214 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 52 096 | 52 086 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  | 23 | Felújítások | 21 236 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 30 005 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | 1 900 |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Tartalékok |  |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 52 096 | 102 380 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 118 455 |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *1 573* | *16 075* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 573 | 16 075 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  | 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 (13.+19.) | 1 573 | 16 075 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |  |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 53 669 | 118 455 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 118 455 |
| 27. | Költségvetési hiány: |  |  | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: |  |  | Tárgyévi többlet: | - |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

7.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
| A | B | C | D | E | F |  | G |
| 1. | Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezési II. ütem | 244 967 |  | 191 298 | 53 669 | 31 664 |  |
| 2. | óvoda felújítás | 21 236 |  |  |  | 21 236 |  |
| 3. | busz beszerzés | 10.110 |  |  |  | 10.110 |  |
| 4. | közmunka programok eszköz beszerzései | 1 975 |  |  |  | 1 975 |  |
| 5. | közmunka programok építményei | 775 |  |  |  | 775 |  |
| 6. | ingatlan vásárlás | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |
| 7. | egyéb beruházás |  |  |  |  | 29 800 |  |
| 8. | pénzeszköz átadás |  |  |  |  | 30 005 |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ÖSSZESEN: | 292 406 |  | 191 298 | 53 669 | 118 455 |  |

Tiszagyulaháza község Európai Unios projektjeinek a felsorolása

8.melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU-s projekt neve, azonosítója: | Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II.ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026 | | | |
|  |  |
|  |  |  |  | *ezer forint* | |
| Sorszám | Források | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Saját erő | 2 230 |  |  | 2 230 |
| 2. | *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| 3. | EU-s forrás | 73 767 |  |  | 73 767 |
| 4. | Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| 5. | Hitel |  |  |  | 0 |
| 6. | Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
| 7. |  |  |  |  | 0 |
| 8. | Források összesen: | 75 997 | 0 | 0 | 75 997 |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. után | Összesen |
| 11. | Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| 12. | Beruházások, beszerzések | 31 664 |  |  | 31 664 |
| 13. | Szolgáltatások igénybe vétele | 3 397 |  |  | 3 397 |
| 14. | fordított áfa | 8 633 |  |  | 8 633 |
| 15. | átadott pénzeszköz felhalmozásra | 22 005 |  |  | 22 005 |
| 16. | átadott pénzeszköz működésre | 10 298 |  |  | 10 298 |
| 17. |  |  |  |  | 0 |
| 18. | Összesen: | 75 997 | 0 | 0 | 75 997 |

Tiszagyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleg 2013-2015 évekre

9.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B E V É T E L E K | | | | |  |
| *1. sz. táblázat* | |  |  | *ezer forint* | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi  várható | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 52 047 | 63 578 | 63 160 | 53 606 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 695 | 14 659 | 17 622 | 13 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | 15 307 | 14 431 | 14 101 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 291 | 21 399 | 15 035 | 17 192 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 855 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6 061 | 11 358 | 14 872 | 7 296 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |  | 46 778 | 21 671 | 75 000 |
| 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 |  | 46 778 | 21 671 | 75 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  | 46 128 | 21 671 | 21 671 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |  | 243 956 | 52 096 | 100 457 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | 40 357 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 243 956 | 52 096 | 60 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  | 243 956 | 52 096 | 52 096 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 702 | 8 655 | 7 590 | 14 001 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 704 | 7 120 | 6 000 | 11 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 1 894 | 2 000 | 2 600 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 704 | 5 226 | 4 000 | 8 500 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 961 | 913 | 940 | 1 500 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 497 | 500 | 941 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 37 | 125 | 150 | 460 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 16 042 | 17 422 | 15 390 | 40 713 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 398 |  | 1 700 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 000 | 8 191 | 5 977 | 28 331 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 1 982 | 2 000 | 2 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 | 43 | 43 |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 000 | 3 568 | 3 829 | 4 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 999 | 3 084 | 3 031 | 3 912 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 72 | 60 | 70 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 84 | 450 | 200 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  |  |  | 1 900 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 1 900 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 63 520 | 67 842 | 13 940 | 11 110 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 299 | 1 205 |  | 110 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 63 221 | 66 637 | 13 940 |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | 11 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 138 311 | 448 231 | 173 847 | 296 787 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  |  |  | 165 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  | 165 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 952 | 3 302 | 1 573 | 18 073 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 952 | 3 302 | 1 573 | 18 073 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  | 24 010 | 26 612 | 29 051 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 24 010 | 26 612 | 29 051 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 17 952 | 27 312 | 28 185 | 47 289 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 156 263 | 475 543 | 202 032 | 344 076 |
|  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |  |
| *2. sz. táblázat* | |  |  |  | *Ezer forintban* |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi tény | 2014. évi  várható | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 138 270 | 205 819 | 121 251 | 195 428 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 485 | 81 600 | 43 874 | 75 981 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 531 | 16 359 | 10 378 | 14 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 233 | 73 985 | 44 706 | 64 460 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 554 | 5 888 | 4 354 | 4 354 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 467 | 27 987 | 17 939 | 36 526 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  | 274 | 10 | 3 469 |
| 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 | 16 467 | 21 762 | 17 939 | 25 650 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  | 461 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 5 951 | 120 | 6 946 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 353 | 245 077 | 53 669 | 118 455 |
| 2.1. | Beruházások | 6 703 | 132 037 | 31 664 | 67 214 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 131 107 | 31 664 | 31 664 |
| 2.3. | Felújítások | 650 | 33 484 |  | 21 236 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 650 | 33 484 |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 79 556 | 22 005 | 30 005 |
| 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 |  | 79 556 | 22 005 | 22 005 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) |  |  | 500 | 1 000 |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  | 500 | 1 000 |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 145 623 | 450 896 | 175 420 | 314 883 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  |  |  | 165 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | 165 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 38 |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 38 |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |  | 22 423 | 26 612 | 29 028 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 22 423 | 26 612 | 27 441 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | 1 587 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 38 | 22 423 | 26 612 | 29 193 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 145 661 | 473 319 | 202 032 | 344 076 |

Tiszagyulaháza község által adott közvetett támogatások bemutatása

10.melléklet a 9/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *ezer forint* |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 | 400 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. | Összesen: |  |  |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi előirányzat-felhasználási terve

11.melléklet a 9/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1. | *Bevételek* | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 467 | 4 469 | 53 606 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 14 000 | 7 671 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 5 191 | 6 609 | 75 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 52 096 |  |  | 10 357 |  |  | 22 001 | 7 999 | 8 004 |  | 100 457 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 359 | 359 | 4 000 | 359 | 1 200 | 1 137 | 359 | 310 | 4 000 | 1 200 | 359 | 359 | 14 001 |
| 6. | Működési bevételek | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 15 557 | 12 329 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 285 | 40 713 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |  |  | 1 900 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 86 |  |  | 11 000 | 11 110 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 13 019 | 3 120 | 47 289 |
| 11. | Bevételek összesen: | 23 228 | 16 899 | 70 156 | 14 415 | 15 260 | 39 828 | 27 365 | 14 366 | 40 143 | 23 255 | 32 323 | 26 842 | 344 076 |
| 12. | *Kiadások* | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 5 354 | 5 355 | 5 354 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 6 657 | 75 981 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 226 | 14 107 |
| 15. | Dologi kiadások | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 11 150 | 4 475 | 8 561 | 4 475 | 4 475 | 64 460 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 4 354 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 5 900 | 7 000 | 1 013 | 504 | 800 | 850 | 700 | 900 | 1 100 | 8 176 | 1 200 | 9 383 | 37 526 |
| 18. | Beruházások |  |  | 31 664 |  |  |  |  | 2 665 | 10 110 |  | 3 000 | 19 775 | 67 214 |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 236 |  | 21 236 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 30 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 005 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 3 882 | 29 193 |
| 22. | Kiadások összesen: | 19 421 | 20 522 | 76 203 | 15 525 | 15 821 | 15 871 | 15 721 | 25 261 | 26 231 | 27 283 | 40 457 | 45 761 | 344 076 |
| 23. | Egyenleg | 3 807 | -3 624 | -6 048 | -1 110 | -561 | 23 957 | 11 644 | -10 895 | 13 912 | -4 028 | -8 134 | -18 919 |  |

3./

Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés zárszámadásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat működési támogatásánál az eredeti előirányzathoz képest csökkent a teljesítés. Egy rendkívüli támogatás összege betervezésre került, amelyre végül nem lehetett pályázni, illetve a szociális szolgálat az év második felében átkerült Tiszadobhoz, így a normatívát le kellett mondani. Ezen okok miatt kisebb a teljesítés, mint az eredeti előirányzat.Önkormányzatok működési támogatásai:teljesítése 53.606 ezer forint.

A költségvetési kiadások teljesítése összességében 62 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot.

A felújítások között az óvodai épület felújításának az eddig teljesített kiadásai szerepelnek. A munkálatok hamarosan elkezdődnek.

A szociális szolgálat normatívája nem volt elég, de kap az Önkormányzat egyéb szociális feladatokra, ebből lett kipótolva, tehát nem kellett önerőt felhasználni. A óvoda és a konyha finanszírozása is elegendő lett.

A maradvány összege 68.274 e Ft, melyből a 2016.évi költségvetés tervezésénél 34.448 e Ft összeg lett figyelembe véve. Összességében elmondható, hogy nagyon jó évet zárt az Önkormányzat.

Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A Képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezetet 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:*

Tiszagyulaháza Község

Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (V.24.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 264.116 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét. 332.390 ezer forintban állapítja meg.

2. A költségvetési kiadások

1. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Teljesített működési kiadások összesen: 162.949 ezer forint

Ebből:

1. - személyi jellegű kiadások: 66.778 eFt
2. - munkaadókat terhelő járulékok: 13.172 eFt
3. - dologi kiadások: 56. 844eFt
4. -ellátottak pénzbeli juttatásai: 2. 974 eFt
5. –egyéb működési célú kiadások : 23.181 eFt

(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 71. 975 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

1. a beruházások: 44.975 eFt
2. felújítások: 635 eFt
3. egyéb felhalmozási kiadások: 26.365 eFt

(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét 3.melléklet mutatja be.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

4. §

(1) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3) Tiszagyulaháza község 2015. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be

(7) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(8) Tiszagyulaháza Község 2015. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) Tiszagyulaháza Község 2015. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza

4. A költségvetési létszámkeret

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 50 főben hagyja jóvá a 6. és 7. melléklet szerint.

5. A maradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 68.274 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a 2016. május 25. napján lép hatályba.

Tiszagyulaháza, 2016. május 17.

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre

Polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Tiszagyulaháza, 2016. május 24.

Dr. Kiss Imre

jegyző

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.melléklet a 10/2016. (V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B E V É T E L E K | | | | |
|  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2 015 | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 160 | 53 606 | 53 606 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 622 | 13 817 | 13 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 431 | 14 101 | 14 101 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 035 | 17 192 | 17 192 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 872 | 7 296 | 7 296 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 671 | 75 000 | 74 548 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 671 | 75 000 | 74 548 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 671 | 21 671 | 19 709 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 52 096 | 100 457 | 100 432 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 40 357 | 40 357 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 52 096 | 60 100 | 60 075 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 096 | 52 096 | 52 086 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 590 | 14 001 | 7 261 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 | 11 100 | 5 911 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 2 600 | 1 818 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 8 500 | 4 093 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 940 | 1 500 | 1 020 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 941 | 260 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 460 | 70 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 15 390 | 40 713 | 36 889 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 1 700 | 1 606 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 977 | 28 331 | 27 545 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 500 | 1 995 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 829 | 4 000 | 2 692 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 031 | 3 912 | 2 968 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 | 70 | 29 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 450 | 200 | 54 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  | 1 900 | 1 900 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  | 1 900 | 1 900 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 940 | 11 110 | 10 465 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 110 | 75 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 940 | 11 000 | 10 390 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 173 847 | 296 787 | 285 101 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  | 165 | 165 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 165 | 165 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 573 | 18 073 | 18 073 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 573 | 18 073 | 18 073 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 612 | 29 051 | 29 051 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 28 185 | 47 289 | 47 289 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 202 032 | 344 076 | 332 390 |
|  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |
| *2. sz. táblázat* | |  |  | *Ezer forintban* |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2 015 | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 121 251 | 195 428 | 162 949 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 874 | 75 981 | 66 778 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 378 | 14 107 | 13 172 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 706 | 64 460 | 56 844 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | 4 354 | 2 974 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | 36 526 | 23 181 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 10 | 3 469 | 3 299 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.9. | - Visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 809 | 25 650 | 12 638 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 461 | 381 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 | 6 946 | 6 863 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 669 | 118 455 | 71 975 |
| 2.1. | Beruházások | 31 664 | 67 214 | 44 975 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 | 31 664 | 31 664 |
| 2.3. | Felújítások |  | 21 236 | 635 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 | 30 005 | 26 365 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 30 005 | 26 365 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 500 | 1 000 |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 | 1 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 175 420 | 314 883 | 234 924 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |  | 165 | 165 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  | 165 | 165 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 26 612 | 29 028 | 29 027 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 26 612 | 29 193 | 29 192 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 202 032 | 344 076 | 264 116 |
|  |  |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| *3. sz. táblázat* | |  |  | *Ezer forintban* |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 573 | -18 096 | 50 177 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 573 | 18 096 | 18 097 |

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

2.melléklet a 10/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sor- szám | Bevételek |  |  |  | Kiadások |  |  |  |
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 63 160 | 53 606 | 53 606 | Személyi juttatások | 43 874 | 75 981 | 66 778 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 671 | 75 000 | 74 548 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 378 | 14 107 | 13 172 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 21 671 | 21 671 | 19 709 | Dologi kiadások | 44 706 | 64 460 | 56 844 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 590 | 14 001 | 7 261 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | 4 354 | 2 974 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 940 | 11 110 | 10 465 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | 36 526 | 23 181 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | Tartalékok | 500 | 1 000 |  |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 15 390 | 40 713 | 36 889 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 121 751 | 194 430 | 182 769 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 121 751 | 196 428 | 162 949 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |  | *1 998* | *1 998* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 1 998 | 1 998 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |  | 1 998 | 1 998 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |  |  |  |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 121 751 | 196 428 | 184 767 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 121 751 | 196 428 | 162 949 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - |  | - | Költségvetési többlet: | - | - | 19 820 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - |  | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 21 818 |

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

3. melléklet a 10/2016 (V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |  |
| Sor- szám | Bevételek |  |  |  | Kiadások |  |  |  |
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 096 | 100 457 | 100 432 | Beruházások | 31 664 | 67 214 | 44 975 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 52 096 | 52 096 | 52 086 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 | 31 664 | 31 664 |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások |  | 21 236 | 635 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 | 30 005 | 26 365 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | 1 923 | 1 900 |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 52 096 | 102 380 | 102 332 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 53 669 | 118 455 | 71 975 |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *1 573* | *16 075* | *16 075* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 573 | 16 075 | 16 075 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | 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 (13.+19.) | 1 573 | 16 075 | 16 075 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |  |  |  |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 53 669 | 118 455 | 118 407 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 53 669 | 118 455 | 71 975 |
| 27. | Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: | - | - | 30 357 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 16 098 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként  4.melléklet a 10/2016 (V.24.) Önkormányzati Rendelethez | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *ezer forint* | |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014.XII.31-ig | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015.évi módosított előirányzat | Felhasználás 2015.XII.31-ig | Összes teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+G) |
| belvíz éáop-5.1.2 | 249 328 | 2014-2015 | 191 298 | 53 669 | 61 669 | 58 030 | 249 328 |
| busz beszerzés | 10 110 | 2015 |  |  | 10 110 | 10 110 | 10 110 |
| hivatal kisértékű eszközök | 76 | 2015 |  |  |  | 76 | 76 |
| óvoda kisértékű eszközök | 14 | 2015 |  |  | 15 | 14 | 14 |
| közmunka beszerzések | 2 842 | 2015 |  |  |  | 2 842 |  |
| Konica fénymásoló | 381 | 2015 |  |  | 381 | 268 | 268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 262 751 |  | 191 298 | 53 669 | 72 175 | 71 340 | 259 796 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felújítási kiadások teljesítése felújításonként | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | 5.melléklet10/2016.(V.24.)ÖnkormányzatiRendelethez |  | *ezer forint* | |
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014.XII.31-ig | 2015.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított ei. | Felhasználás 2015.XII.31-ig | Összes teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+G) |
| óvoda felújítás | 31 579 | 2015-2016 |  |  | 21 236 | 635 | 635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 31 579 |  |  |  | 21 236 | 635 | 635 |

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

6. melléklet a 10/2016.(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *ezer forint* |
| Megnevezés | Önkormányzat | | |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 160 | 53 606 | 53 606 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 622 | 13 817 | 13 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 431 | 14 101 | 14 101 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 035 | 17 192 | 17 192 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 872 | 7 296 | 7 296 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 671 | 75 000 | 74 548 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 671 | 75 000 | 74 548 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 21 671 | 21 671 | 19 709 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 52 096 | 100 457 | 100 432 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 40 357 | 40 357 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 52 096 | 60 100 | 60 075 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 096 | 52 096 | 52 086 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 590 | 14 001 | 7 261 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 | 11 100 | 5 911 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 2 600 | 1 818 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 8 500 | 4 093 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 940 | 1 500 | 1 020 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 941 | 260 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 460 | 70 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 6 827 | 31 860 | 28 774 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 1 700 | 1 606 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 541 | 23 000 | 22 563 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 500 | 1 995 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 43 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 520 | 2 400 | 1 267 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 213 | 2 000 | 1 260 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 60 | 60 | 29 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 450 | 200 | 54 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |  | 1 900 | 1 900 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  | 1 900 | 1 900 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 13 940 | 11 110 | 10 465 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 110 | 75 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 13 940 | 11 000 | 10 390 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 165 284 | 287 934 | 276 986 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |  | 165 | 165 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  | 165 | 165 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 573 | 17 916 | 17 916 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 573 | 17 916 | 17 916 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |  | 1 610 | 1 610 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 610 | 1 610 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 573 | 19 691 | 19 691 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 166 857 | 307 625 | 296 677 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 076 | 158 722 | 127 730 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 347 | 58 115 | 48 913 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 619 | 9 256 | 8 321 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 817 | 50 471 | 44 341 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 354 | 4 354 | 2 974 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 939 | 36 526 | 23 181 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 10 | 3 469 | 3 299 |
| 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 | 17 809 | 25 650 | 12 638 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 461 | 381 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 | 6 946 | 6 863 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 669 | 118 440 | 71 961 |
| 2.1. | Beruházások | 31 664 | 67 199 | 44 961 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 31 664 | 31 664 | 31 664 |
| 2.3. | Felújítások |  | 21 236 | 635 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 005 | 30 005 | 26 365 |
| 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 | 22 005 | 30 005 | 26 365 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 500 | 1 000 |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 | 1 000 |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 140 245 | 278 162 | 199 691 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |  | 165 | 165 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  | 165 | 165 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 26 612 | 29 028 | 29 028 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 1 587 | 1 587 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 26 612 | 27 441 | 27 441 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 26 612 | 29 193 | 29 193 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 166 857 | 307 355 | 228 884 |
|  |  |  |  |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 7 | 4 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 10 | 40 | 40 |

Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

7.melléklet a 10/2016(V.24.)Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *ezer forint* |
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda | | |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 8 563 | 8 853 | 8 115 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 436 | 5 331 | 4 982 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 309 | 1 600 | 1 425 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 818 | 1 912 | 1 708 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 10 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |  |  |  |
| 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. | - 2.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek |  |  |  |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 563 | 8 853 | 8 115 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 26 612 | 27 598 | 27 598 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 157 | 157 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 612 | 27 441 | 27 441 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 175 | 36 451 | 35 713 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 175 | 36 436 | 35 219 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 527 | 17 866 | 17 865 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 759 | 4 851 | 4 851 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 889 | 13 719 | 12 503 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |  | 15 | 14 |
| 2.1. | Beruházások |  | 15 | 14 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 35 175 | 36 451 | 35 233 |
|  |  |  |  |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 0 | 0 | 0 |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi maradvány leveztése

8.melléklet a 10/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| 2015. évi költségvetési maradvány összesen | | | | | | |
|
|  | Megnevezés | | | | Összeg | |
| A | B | | | | C | |
| 1. | 01 Alaptevékyenség költségvetési bevételei | | | | 285 101 | |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | | | 234 924 | |
| 3. | I alaptevékenység költségvetési egyenlege | | | | 50 177 | |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanaszírozási bevételei | | | | 47 289 | |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanaszírozási kiadásai | | | | 29 192 | |
| 6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | | | | 18 097 | |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa | | | | 68 274 | |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | 0 | |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | 0 | |
| 10. | III vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | | | | 0 | |
| 11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanaszírozási bevételei | | | | 0 | |
| 12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanaszírozási kiadásai | | | | 0 | |
| 13. | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | | | | 0 | |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | | | | 0 | |
| 15. | C) Összes maradvány | | | | 68 274 | |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | | | | 0 | |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa | | | | 68 274 | |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | | | | 0 | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | | | | 0 | |

Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonmérlege

9. melléklet a 10/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *ezer forint* |
| Sorszám | Megnevezés | | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| A. | *B* | C | D | E | F |
| 1. | *A/II Tárgyi eszközk* | 02 | 679 147 |  | 665 402 |
| 2. | *A/III Befektett pénzügyi eszközök* | 03 | 1 117 |  | 1 117 |
| 3. | *A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe qadott eszközök* | 04 | 0 |  | 0 |
| 4. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+03+04) | 05 | 680 264 |  | 666 519 |
| 5. | *B/1 készletek* | 06 | 1 014 |  | 1 723 |
| 6. | *B/II Értékpapírok* | 07 | 0 |  | 0 |
| 7. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (06+07) | 08 | 1 014 |  | 1 723 |
| 8. | *C/I Hosszú lejáratú betétek* | 09 | 0 |  | 0 |
| 9. | *C/II pénztárak csekkek* | 10 | 244 |  | 404 |
| 10. | *C/III Forintszámlák* | 11 | 18 184 |  | 70 282 |
| 11. | C) PÉNZESZKÖZÖK (09+10+11) | 12 | 18 428 |  | 70 686 |
| 12. | *D/I Költségvetési évben esedékes követelés* | 13 | 3 950 |  | 3 490 |
| 13. | *D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés* | 14 | 29 |  | 0 |
| 14. | *D/III Követelés jellegű elszámolások* | 15 | 160 |  | 105 |
| 15. | D) KÖVETELÉSEK (13+14+15) | 16 | 4 139 |  | 3 595 |
| 16. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 17 | 1 321 |  | 48 |
| 17. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 18 | 15 |  | 15 |
| 18. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+08+12+16+17+18) | 19 | 705 181 |  | 742 586 |
| 19. | *Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke* | 20 | 550 025 |  | 550 025 |
| 20. | *G/IV Felhalmozott eredmény* | 21 | -13 655 |  | -48 809 |
| 21. | *G/V Mérleg szerinti eredmény* | 22 | -35 154 |  | 20 327 |
| 22. | *G) SAJÁT TŐKE (20+21+22)* | 23 | 501 216 |  | 521 543 |
| 23. | *H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek* | 24 | 51 321 |  | 4 027 |
| 24. | *H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek* | 25 | 383 |  | 1 610 |
| 25. | *H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások* | 26 | 843 |  | 892 |
| 26. | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 27 | 52 547 |  | 6 529 |
| 27. | I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 28 | 0 |  | 0 |
| 28. | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 29 | 0 |  | 0 |
| 29. | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁSOLÁSOK | 30 | 151418 |  | 214514 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (23+27+28+29+30) | 31 | 705181 |  | 742 586 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiszagyulaháza Község 2015. évi pénzeszköz változásának levezetése  10. melléklet a 10/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez | | |
|  |  | *ezer forint* |
| Sor-szám | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C |
| 1. | Pénzkészlet 2014. december 31-én | 18 428 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 18 184 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 244 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én | 70 686 |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 70 282 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 404 |

Vagyonkimutatás 2015.

11. melléklet a 10/2016.(V.24.) Önkormányzati Rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | Megnevezés | | | | | | | | | | | |
| A | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
| 1. | Eszközök | | | | Önkormányzat | | | | Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda | | | |
|
| 2. | A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen | | | | Bruttó érték | | Nettó érték | | Bruttó érték | | Nettó érték | |
| 3. | I. Immateriális javak | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | II. Tárgyi Eszközök | | | | 983 292 | | 665 402 | | 0 | | 0 | |
| 5. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 939 306 | | 643 511 | | 0 | | 0 | |
| 6. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | 40202 | | 18107 | | 0 | | 0 | |
| 7. | 3. Tenyészállatok | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8. | 4. Beruházások, felújítások | | | | 3 784 | | 3 784 | | 0 | | 0 | |
| 9. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10. | III. Befektetett eszközök | | | | 1117 | | 1117 | | 0 | | 0 | |
| 11. | 1. Tartós részesedések | | | | 1067 | | 1067 | | 0 | | 0 | |
| 12. | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | |
| 13. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 15. | *A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen* | | | | *984 409* | | *666 519* | | *0* | | *0* | |
| 16. | B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | | | |  | |  | |  | |  | |
| 17. | I. Készletek | | | | 1424 | | 1424 | | 299 | | 299 | |
| 18. | II. Értékpapírok | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 19. | *B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen* | | | | *1424* | | *1424* | | *299* | | *299* | |
| 20. | C. Pénzeszközök | | | |  | |  | |  | |  | |
| 21. | I. Lekötött bankbetétek | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 22. | II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek | | | | 377 | | 377 | | 27 | | 27 | |
| 23. | III. Forint számlák | | | | 69868 | | 69868 | | 414 | | 414 | |
| 24. | IV. Deviza számlák | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25. | *C. Pénzeszközök összesen* | | | | *70245* | | *70245* | | *441* | | *441* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "0"- ra leírt eszközök | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | Megnevezés | | | | | | | | | | | |
| A | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
| 1. | Eszközök | | | | Önkormányzat | | | | Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda | | | |
|
| 3. | I. Immateriális javak | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | II. Tárgyi Eszközök | | | | 2 464 | | 2 464 | | 0 | | 0 | |
| 5. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | 2464 | | 2464 | | 0 | | 0 | |
| 7. | 3. Tenyészállatok | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8. | 4. Beruházások, felújítások | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

4./

Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Megkéri aljegyző asszonyt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a szerves anyag gyűjtése kimaradt a rendeletből. A zöld hulladékot is a „vegyes” kukába kell gyűjteni, nincs rá külön edényzet és nem is külön szállítják, hanem együtt a többi hulladékkal.

Megyesi Elemér képviselő: A lakosság kapott szürke komposztáló edényt. Akkor az mire használandó?

Maginé Dr. Csirke Erzsébet: Válaszában elmondja, hogy az saját komposztálásra használható, saját felhasználásra, nem pedig elszállításra.

Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2016. (V.24.) Önkormányzati Rendelete

a hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni ártalmatlanítás céljából.”

2.§

Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tiszagyulaháza, 2016. május 17.

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Tiszagyulaháza, 2016. május 24.

Dr. Kiss Imre

jegyző

./

Beszámoló a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a gyermekjóléti beszámolóhoz Nagyné Juhász Krisztina intézményvezető asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni.

Megkéri Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy elég részletes beszámoló érkezett. Kiegyensúlyozott a feladatellátás, kirívó eset nincs, a különleges eseteket is jól kezelik.

Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, Beszámoló a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal, (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2016. (V.17.) számú határozata

az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített melléklet szerinti átfogó éves értékelést - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - megtárgyalta, és elfogadja azt.

Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) részére küldje meg.

Határidő: 2016. május 30.[[1]](#footnote-1) Felelős: Mikó Zoltán polgármester

6./

Beszámoló az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2015. évi munkájáról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Sipos Attila Elnök Urat tegye meg szóbeli kiegészítését.

Sipos Attila Tiszagyulaházáért Alapítvány Kuratórium Elnöke: Elmondja, hogy még mindig nem történt meg a bírósági bejegyzés az alapítvány vezetőségének és tagjainak változása miatt. Ezért 2015-ben csak a házipénztárból tudtak gazdálkodni, mivel a bankszámla feletti rendelkezéshez kell a bírósági végzés. A beszámolóban részletesen leírta a 2015. évi programokat és ennek anyagi vonzatait.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Az alapítvány tudja már fogadni az adók 1%-át?

Sipos Attila Tiszagyulaházáért Alapítvány Kuratórium Elnöke: Igen most már újra igénybe tudjuk venni az 1%-ot.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy vannak olyan pályázatok, amelyek kisebb összegűek, kisebb programokhoz. Figyelik-e ezeket?

Sipos Attila Tiszagyulaházáért Alapítvány Kuratórium Elnöke: Válaszában elmondja, hogy igen figyelik a pályázati lehetőségeket.

Elmondja továbbá, hogy június hónapban készülnek a gyermeknapra. Egész napos foglalkozásokat, játékokat, sportolási lehetőségeket szerveznek a gyerekeknek, teljesen ingyenesen. Idén is aktívan részt vesznek a Gólyafesztiválon. Az Alapítvány továbbra is azon dolgozik, hogy idősek, fiatalok egyre többen megmozduljanak egy-egy rendezvény alkalmával és egy jól összetartó közösséget hozzanak létre.

Megyesi Elemér képviselő: Nagyon örül az alapítvány aktivitásának, jónak tartja a programokat.

Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, Beszámoló az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2015. évi munkájáról szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal, (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta*

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

32/2016. (V.17.) számú határozata

a Tiszagyulaházáért Alapítvány 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatóról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszagyulaházáért Alapítvány 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

A testület köszönetét fejezi ki a Kuratórium tagjainak a végzett munkáért.

Határidő: ----- Felelős: ------

7./

Előterjesztés a Tiszagyulaháza, Jókai utca forgalmát érintő forgalomszabályozásról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

*(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Mikó Zoltán polgármester: Megkéri aljegyző asszonyt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a Jókai utca egyirányúsításához kell egy Képviselő-testületi határozat, hogy hivatalosan el lehessen indítani a megvalósítását.

Megyesi Elemér képviselő: Megkérdezi, hogy lakossági kérésre történt, hogy a Petőfi utca felől legyen egyirányúsítva?

Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy közvélemény kutatást végezve az utca lakóinál, mindenki ezt a verziót látta jónak. Egyhangúlag a Petőfi utca felőli behajtást támogatták.

Tóth Péter Benjámin képviselő: Tényleg veszélyesnek tartja az utcát keskenysége miatt is és, hogy sok óvodás, iskolás gyerek közlekedik arra.

Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, a Tiszagyulaháza, Jókai utca forgalmát érintő forgalomszabályozásról szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal, (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2016. (V.17.) számú határozata

Tiszagyulaháza, Jókai utca forgalmát érintő

forgalomszabályozásról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Jókai utca – Petőfi utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszon meglévő - kétirányú forgalmi rendjét:

egyirányú forgalmi renddé kívánja módosítani.

A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2016. július 1. határidővel kerüljön bevezetésre.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, továbbá a lakosság kiértesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Határidő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. állásfoglalásának beszerzése: 2016. június 10.

forgalmi rend változás kitáblázására: 2016. június 30.

lakosság kiértesítésére: a soron következő Tiszagyulaházi Hírhozó c. helyi lap,

és Tiszagyulaháza község honlapja

8./

Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére” tárgyban a közbeszerzés lezárásáról.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Megkéri aljegyző asszonyt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet: Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság a mai ülésén megtárgyalta a Túrszol Kft. ajánlatát és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az ajánlattevő Túrszol Kft-t nyertesként hirdesse ki.

Dobos Lászlóné alpolgármester: Megkérdezi, hogy a nyertesként kihirdetett TÚRSZOL Kft. dolgozott-e már településünkön?

Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen, az orvosi rendelő és a polgárőr iroda felújítását is ez a kft. végezte.

Képviselő részéről több kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, a Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére” tárgyban a közbeszerzés lezárásáról szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

34/2016. (V.17.) számú határozata

„Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére” indított közbeszerzési eljárás lezárására

I.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével az „Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére” - indított közbeszerzési eljárás lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:

A.)

A

1. Túrszol Kft. ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (9) és (10) bekezdésében elvégzett bírálat alapján az ajánlati felhívásban, dokumentációban előírtaknak megfelelő, alkalmassági követelmények, kizáró okok ellenőrzése eredményeként ÉRVÉNYES.
2. Imrei István Kft. ajánlata NEM ÉRVÉNYTELEN és ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására nem hívta fel ajánlattevőt.
3. Népszer Kft. ajánlata NEM ÉRVÉNYTELEN és ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására nem hívta fel ajánlattevőt.
4. Terra-Ikon Kft. ajánlata NEM ÉRVÉNYTELEN és ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására nem hívta fel ajánlattevőt.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.

Határidő: azonnal Felelős: Mikó Zoltán polgármester

II.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével a „Vállalkozási szerződés Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda felújításának kivitelezésére - indított közbeszerzési eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

1. A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Túrszol Kft.-t 5400, Mezőtúr, Széchenyi út, 25. ajánlattevőt nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta.

Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a megvalósításra nyújtott támogatás keretén belül van.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint, hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. május 18. - az ajánlattevő értesítése a döntésről

2016. május 24.- a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán sk. Dr. Kiss Imre sk.

polgármester jegyző

9./

Előterjesztés a Magyarországi Baptista Egyház ajándékozási szerződéséről.

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a temető felújítására is pályázat kerül beadásra. Csak önkormányzati tulajdonú temetőkre lehet pályázni. Ehhez hozzájárulva a Baptista egyház ajándékba adja az 50 hrsz-ú, 339 m2 alapterületű temető részt az önkormányzatnak.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az ajándék elfogadásáról határozatot kell hozni a Képviselő-testületnek. Javasolja továbbá, hogy forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja azt be.

Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, a Magyarországi Baptista Egyház ajándékozási szerződéséről szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal, (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

35/2016. (V.17.) számú határozata

a Magyarországi Baptista Egyház felajánlásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Magyarországi Baptista Egyház tulajdonában lévő, tiszagyulaházi 50 hrsz-ú 339 m2 alapterületű, kivett temető művelési ágú ingatlannak Tiszagyulaháza Község Önkormányzata részére ajándékozás címén történő felajánlását köszönettel elfogadja.

A képviselő-testület az ingatlant a forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja be.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá és gondoskodjon a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.

Határidő: esedékességkor Felelős: Mikó Zoltán polgármester

10./

Különfélék

Előadó: Mikó Zoltán polgármester

1. Református Egyház temető részének megvásárlása

Mikó Zoltán polgármester: A különfélékben elmondja, hogy a temető felújítása kapcsán megérkezett a Református egyház ajánlata. 700e forintban határozták meg a vételárat.

Két lehetőséget lát az ügyben. Az egyik, hogy elfogadja az ajánlatot és kifizeti a 700ezer forintos vételárat, vagy csak az Önkormányzati tulajdonú részt újítja fel, és felszólítja az egyházat a saját részének a karbantartására.

Megkérdezi a Képviselő-testületet, mi a véleménye az ajánlatról.

Megyesi Elemér képviselő: Nagyon soknak tartja az összeget. Milyen lehetősége van egy esetleges kisajátításnak?

Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A kisajátítást a Kormányhivatal végzi. Az Önkormányzat csak elindíthatja a folyamatot. A tulajdonossal próbálkozni kell egyezkedni, de jelen esetben ez nem sikerült. A Kormányhivatalnak saját ingatlan szakértője állapítja meg az árát, amelyet határozatban közöl az eladóval. Nagyon hosszú az eljárás, eltarthat másfél évig is. Támogatja azt a javaslatot, hogy az Önkormányzati tulajdonú részt újítsák fel.

Megyesi Elemér képviselő: Meg lehetne hallgatni a lakosságot is egy falugyűlés keretében. Esetlegesen aláírást gyűjteni az egyház viselkedése ellen.

Dobos Lászlóné alpolgármester: Fel kell szólítani az egyházat a saját részének karbantartására, illetve visszamenőleg kiszámlázni az önkormányzat által elvégzett munkákat.

Mikó Zoltán polgármester: Aljegyző asszonnyal megfogalmaznak egy levelet esperes Úr felé, amelyben 300ezer forintra tesznek ajánlatot, illetve felszólítják a temető rész további karbantartására.

Megkéri a Képviselő-testületet határozzon a település köztemetőjének felújításáról.

Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, a Tiszagyulaháza község temetőjének felújítására irányuló pályázat beadásáról szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

36/2016. (V.17.) számú határozata

aVP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”című pályázat benyújtása tárgyában

1.) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a megvalósítani kívánt, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra pályázatot (projektötletet) kíván benyújtani,

A képviselő-testület a pályázatot az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata megjelölésű, a pályázat 1. célterületére nyújtja be.

A pályázatban a Képviselő-testület a település köztemetőjének felújítását tervezi, 85 %-os támogatási intenzitással.

A pályázat teljes bekerülési költsége 50 MFt.

A testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati önerőt, 15 %-ot tárgyévi költségvetésében biztosítja.

2.) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg.

Határidő: esedékességkor Felelős: Mikó Zoltán polgármester

1. „90 éves Tempolm”

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg a község katolikus templomának 90. évfordulójáról. Püspök Úr is jelen volt az ünnepi eseményen. Nagyon örül, hogy sokan részt vettek ezen az eseményen.

1. Belterületi utak felújítása

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy 15 millió forintra lehet pályázni útépítésre. Útépítő mérnök jön az utak állapotát felmérni. Az útőr programba azokat az utakat teszi be, amelye javítását, egyszerű kátyúzással meg lehet oldani.

Megkérdezi a képviselő testületet, melyek azok az utak, amelyek szerintük a legrosszabb állapotban vannak és állítsanak fel egy rangsort a javításukra.

Tóth Péter Benjámin képviselő: Az összes utat fel lehetne újítani, mert mind rossz állapotban van.

Megyesi Elemér képviselő: Ha rangsorolni kell, szerinte az első a Jókai utca lehetne.

Azokra az utcákra is kellene valamilyen szilárd burkolat, amelyeken egyáltalán nincs. Gondol itt a Dózsa vagy a Rákóczi utcára, hiszen ott is emberek laknak és ők is Tiszagyulaháziak.

Tóth Péter Benjámin képviselő: A Bartók utca teljes szakasza is nagyon rossz állapotban van, egyiknek javasolja ennek a felújítását.

Dobos Lászlóné alpolgármester: A Zrínyi, Kinizsi utcák is kiemelten rossz állapotúak.

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, akkor a végleges sorrend a következő:

1. Jókai utca
2. Bartók utca teljes szakasza

Képviselő részéről több kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:

*A képviselő-testület, az Önkormányzati tulajdonú utak felújítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:*

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

37/2016. (V.17.) számú határozata

Önkormányzati tulajdonú utak felújítására pályázat benyújtásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázatra a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. a), b), és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat keretein belül az Önkormányzat a tulajdonában álló, Tiszagyulaháza Község belterületén lévő Jókai Mór utca felújítását valósítja meg, 85%-os pályázati intenzitással.

A pályázati támogatás összege 14.997.814.- Ft

A pályázati önerő 2.646.673.- Ft

A pályázat teljes költségvetése 17.644.487.- Ft.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati önerőt az éves költségvetésében biztosítja, 2.646.376 Ft összegben.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg.

Határidő: esedékességkor Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs több előterjesztése. Kéri, hogy ha a Képviselő-testületnek van felvetése, tegye meg.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az ülést bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre

polgármester jegyző

1. [↑](#footnote-ref-1)