

1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszalka Község Önkormányzat
2017. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Módosított előirányzat 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 685 652		58 685 652
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 673 620		17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 546 060		29 546 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 785 402		9 785 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	480 570		480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 289 099	-3 126 928	50 162 171
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	53 289 099	-3 126 928	50 162 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 612 520		9 612 520
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 972 520		6 972 520
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó	2 500 000		2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000		140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 205 286	7 685 878	77 891 164
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 946 205	4 851 316	35 797 521
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 173 174	-18 174	2 155 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 311		2 117 311
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 065 000		2 065 000
5.5.	Ellátási díjak	21 767 056	2 013 104	23 780 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 361 891	839 645	11 201 536
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 410		183 410
5.8.	Kamatbevételek	648	2	650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	590 591	-15	590 576
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.)	150 000		150 000
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	150 000		150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	192 942 557	4 558 950	197 501 507
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.)	10 055 252		10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 055 252		10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 957 990	1 957 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 957 990	1 957 990
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			

Tiszaszalka Község Önkormányzat
2017. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 055 252	1 957 990	12 013 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 997 809	6 516 940	209 514 749

1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszalka Község Önkormányzat
2017. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Módosított előirányzat 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 380 115	3 568 350	195 948 465
1.1.	Személyi juttatások	98 485 044	-2 487 078	95 997 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 677 341	717 736	17 395 077
1.3.	Dologi kiadások	65 560 418	4 510 192	70 070 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 632 827	827 500	10 460 327
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 024 485		2 024 485
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 648		13 648
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	1 962 837		1 962 837
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	48 000		48 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 729 762	990 600	7 720 362
2.1.	Beruházások	5 538 049	990 600	6 528 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 191 713		1 191 713
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.)	2 000 000		2 000 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 000 000		2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 109 877	4 558 950	205 668 827
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.)	1 887 932	1 957 990	3 845 922
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	1 957 990	3 845 922
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.)	1 887 932	1 957 990	3 845 922
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 997 809	6 516 940	209 514 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 167 320		-8 167 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 167 320		8 167 320