

TISZASZALKA KÖZSÉG 1.2. melléklet a 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. év		
		Eredeti előirányzat	9/2019. (VIII.28.) módosítás	2. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 893 813		-12 566 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 477 652		983 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 483 080		8 765 253
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		238 512
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 133 081		-22 554 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 185 866	731 250	1 659 951
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	47 185 866	731 250	1 659 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 313 856	45 335 313	99 146 032
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 100 000	
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	21 313 856	14 235 313	99 146 032
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 981 000	2 713 175	24 249
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	9 000 000	2 713 175	
4.4.	Gépjárműadó	1 961 000		24 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 950 771		3 007 592
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 129 174		4 431 001
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		76 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 430 020		
5.5.	Ellátási díjak	24 185 284		-3 106 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 766 293		500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000		1 100 000
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.)			4 000 000
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			4 000 000
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)	216 325 306	48 779 738	95 271 100
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 641 046	-2 713 175	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 641 046	-2 713 175	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 931 590
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 931 590
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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			

TISZASZALKA KÖZSÉG 1.2. melléklet a 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 641 046	-2 713 175	1 931 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	251 966 352	46 066 563	97 202 690

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. év		
		Eredeti előirányzat	9/2019. (VIII.28.) módosítás	2. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 506 749	1 031 903	63 313 606
1.1.	Személyi juttatások	105 399 716		6 121 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 034 326		
1.3.	Dologi kiadások	60 453 408	945 105	61 129 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 419 299		-3 937 522
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	86 798	14
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		86 798	
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	1 359 521		14
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	840 479		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 869 174	45 034 660	35 889 084
2.1.	Beruházások	50 869 174	44 528 460	-24 587 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		506 200	60 477 050
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	2 000 000		-2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	250 375 923	46 066 563	97 202 690
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.)	1 590 429		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 590 429		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	1 590 429		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 966 352	46 066 563	97 202 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 050 617	2 713 175	-1 931 590
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 050 617	-2 713 175	1 931 590