

1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaszalka Község Önkormányzat**  
**2018. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>58 384 543</b>	<b>3 663 741</b>	<b>62 048 284</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 690 159	126 148	15 816 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 459 590	2 076 438	33 536 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 037 180	-4 465	2 032 715
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 197 614	1 400 000	10 597 614
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 620	65 620
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 177 624</b>	<b>3 080 526</b>	<b>46 258 150</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 177 624	3 080 526	46 258 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 131 565</b>		<b>11 131 565</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 131 565		11 131 565
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>8 494 147</b>	<b>20 505 779</b>	<b>28 999 926</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 144 147	19 546 402	26 690 549
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	1 170 000	1 033 522	2 203 522
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	-74 145	105 855
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>67 659 807</b>	<b>2 576 645</b>	<b>70 236 452</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 371 809	6 004 991	32 376 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014 089	-763 759	250 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 701		6 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 410 023	10 000	3 420 023
5.5.	Ellátási díjak	25 991 391	-1 806 107	24 185 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 942 192	1 023 318	9 965 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	777 047	-777 047	
5.8.	Kamatbevételek	35 150	-35 114	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 111 405	-1 079 637	31 768
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	-150 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>188 997 686</b>	<b>29 676 691</b>	<b>218 674 377</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 153 088</b>		<b>23 153 088</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 153 088		23 153 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 590 429</b>	<b>1 590 429</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 590 429	1 590 429
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

**Tiszaszalka Község Önkormányzat**  
**2018. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege**

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>23 153 088</b>	<b>1 590 429</b>	<b>24 743 517</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>212 150 774</b>	<b>31 267 120</b>	<b>243 417 894</b>

1. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaszalka Község Önkormányzat**  
**2018. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>185 908 659</b>	<b>30 934 065</b>	<b>216 842 724</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 818 803	4 980 385	95 799 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 462	1 267 453	16 466 915
1.3.	Dologi kiadások	69 358 394	23 906 727	93 265 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 000	731 500	9 783 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 480 000	48 000	1 528 000
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	1 450 000		1 450 000
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	30 000	48 000	78 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>22 284 125</b>	<b>333 055</b>	<b>22 617 180</b>
2.1.	Beruházások	4 454 361	273 055	4 727 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 829 764	60 000	17 889 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 131 565		11 131 565
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		2 000 000
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>210 192 784</b>	<b>31 267 120</b>	<b>241 459 904</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 957 990</b>		<b>1 957 990</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 957 990		1 957 990
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 957 990</b>		<b>1 957 990</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>212 150 774</b>	<b>31 267 120</b>	<b>243 417 894</b>